

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8906	4851089	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 11563 SÉRIE 1	87,27	
8906	4851089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11563 SÉRIE 1		87,27
8906	4851097	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9271 SÉRIE 1	0,03	
8906	4851097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9271 SÉRIE 1		0,03
8960	23	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.004	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE CRER	2.201,49	2.201,49
8960	24	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.007	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE HCN	734,29	734,29
9250	4983975	3.2.1.40.17.001		PG TX Nº PREDIAL EDOC 3.08516	45,54	
9250	4983975		1.1.1.02.02.002	PG TX Nº PREDIAL EDOC 3.08516		45,54
9250	4983976	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	81,90	
9250	4983976		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		81,90
9250	4983977	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	132,60	
9250	4983977		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		132,60
9250	4984141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859	105.000,00	
9250	4984141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859		105.000,00
9250	4984142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774	6.762,90	
9250	4984142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774		6.762,90
9250	4984147	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 608	2.992,50	
9250	4984147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 608		2.992,50
9250	4984257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18546	64,23	
9250	4984257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18546		64,23
9250	4984367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024	32.000,00	
9250	4984367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024		32.000,00
9250	4984369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569	64,23	
9250	4984369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569		64,23
9250	4984370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18590	64,23	
9250	4984370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18590		64,23
9250	4984484	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194	8.330,00	
9250	4984484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194		8.330,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584	64,27	
9250	4984487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584		64,27
9250	4984598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648	4.620,00	
9250	4984598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648		4.620,00
9250	4984705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701	3.210,00	
9250	4984705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701		3.210,00
9250	4984708	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291	3.380,00	
9250	4984708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291		3.380,00
9250	4984840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761	9.892,26	
9250	4984840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761		9.892,26
9250	4984846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308	1.690,65	
9250	4984846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308		1.690,65
9250	4984847	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565	16.931,15	
9250	4984847	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565	878,43	
9250	4984847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565		17.809,58
9250	4984946	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290	320,00	
9250	4984946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290		320,00
9250	4984964	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665	14.890,61	
9250	4984964		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665		14.890,61
9250	4984981	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539	2.501,52	
9250	4984981		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539		2.226,35
9250	4984981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539		275,17
9250	4984995	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272	22.769,43	
9250	4984995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272		22.769,43
9250	4984999	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094	2.741,67	
9250	4984999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094		2.741,67
9250	4985005	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	130.028,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2751		
9250	4985005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		113.775,18
9250	4985005		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		14.303,17
9250	4985005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751		1.950,43
9250	4985012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355	5.875,00	
9250	4985012		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355		5.875,00
9250	4985025	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565	1.295,52	
9250	4985025		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565		1.295,52
9250	4985026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597	402.400,00	
9250	4985026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597		396.364,00
9250	4985026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597		6.036,00
9250	4985047	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625	8.224,00	
9250	4985047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625		8.224,00
9250	4985071	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964	50,09	
9250	4985071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964		50,09
9250	4985085	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21	25.724,50	
9250	4985085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		25.724,50
9250	4985100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966	13.644,00	
9250	4985100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966		13.644,00
9250	4985101	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6895	1.499,00	
9250	4985101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6895		1.499,00
9250	4985102	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360	75.842,71	
9250	4985102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		75.842,71
9250	4985103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179	31.765,52	
9250	4985103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179		31.765,52

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985104	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29	441.470,40		
9250	4985104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29		417.950,40	
9250	4985104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29		23.520,00	
9250	4985105	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261	22.769,43		
9250	4985105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261		20.572,18	
9250	4985105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261		1.138,47	
9250	4985105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261		1.058,78	
9250	4985106	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000308174 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861	1.600,00		
9250	4985106		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000308174 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861		1.600,00	
9250	4985107	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2021000308213 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940	44.780,08		
9250	4985107		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000308213 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940		44.780,08	
9250	4985108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308243 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744	12.125,00		
9250	4985108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308243 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744		12.125,00	
9250	4985109	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202100308276 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520	29.272,32		
9250	4985109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100308276 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		26.062,34	
9250	4985109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		1.663,20	
9250	4985109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		1.546,78	
9250	4985110	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308317 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 125832	20.146,55		
9250	4985110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308317 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 125832		20.146,55	
9250	4985111	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964	1.839,91		
9250	4985111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964		1.839,91	
9250	4985112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217	4.032,00		
9250	4985112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217		4.032,00	
9250	4985113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812	530,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812		530,00
9250	4985114	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226	38.912,62	
9250	4985114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226		37.075,63
9250	4985114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226		1.836,99
9250	4985115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800	1.800,00	
9250	4985115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800		1.800,00
9250	4985116	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909	106.034,25	
9250	4985116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909		106.034,25
9250	4985117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794	1.204,80	
9250	4985117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794		1.204,80
9250	4985118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715	402,40	
9250	4985118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715		402,40
9250	4985119	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1864	11.105,55	
9250	4985119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1864		11.105,55
9250	4985120	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	119.086,50	
9250	4985120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		109.233,15
9250	4985120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		4.231,50
9250	4985120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		5.621,85
9250	4985121	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052	262.010,00	
9250	4985121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052		240.331,00
9250	4985121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052		9.310,00
9250	4985121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052		12.369,00
9250	4985122	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 01/11	6.500,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985122		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 01/11		6.500,87
9250	4985123	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4921	1.672,13	
9250	4985123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4921		1.593,19
9250	4985123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4921		78,94
9250	4985124	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243	9.013,44	
9250	4985124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243		9.013,44
9250	4985125	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244	2.917,47	
9250	4985125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244		2.917,47
9250	4985126	2.1.1.02.01.003		90 EDOC 2021000308187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90	875,97	
9250	4985126		1.1.1.02.02.002	90 EDOC 2021000308187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90		875,97
9250	4985127	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780	7.200,00	
9250	4985127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780		7.200,00
9250	4985128	2.1.1.02.01.002		8 DOC 2021000308200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526	126.868,00	
9250	4985128		1.1.1.02.02.002	8 DOC 2021000308200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526		120.878,80
9250	4985128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526		5.989,20
9250	4985129	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21	698.236,46	
9250	4985129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		653.034,83
9250	4985129		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		11.024,79
9250	4985129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		34.176,84
9250	4985130	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19	189.688,88	
9250	4985130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		168.887,77
9250	4985130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		10.777,78
9250	4985130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		10.023,33
9250	4985131	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2570	316.752,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2570		287.249,70
9250	4985131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570		12.670,12
9250	4985131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570		16.833,16
9250	4985132	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716	79.328,24	
9250	4985132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		41.198,86
9250	4985132		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		29.430,31
9250	4985132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		4.507,29
9250	4985132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		4.191,78
9250	4985133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217	588,61	
9250	4985133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217		588,61
9250	4985134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100308275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734	8.596,80	
9250	4985134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100308275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734		8.596,80
9250	4985135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917	27.000,00	
9250	4985135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917		27.000,00
9250	4985136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116	1.596,00	
9250	4985136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116		1.596,00
9250	4985137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709	4.290,00	
9250	4985137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709		4.290,00
9250	4985138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766	4.200,00	
9250	4985138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766		4.200,00
9250	4985139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768	4.290,00	
9250	4985139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768		4.290,00
9250	4985140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021	4.110,00	
9250	4985140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021		4.110,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041	4.200,00		
9250	4985141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041		4.200,00	
9250	4985142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042	90,00		
9250	4985142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042		90,00	
9250	4985143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053	90,00		
9250	4985143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053		90,00	
9250	4985144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000108390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195	4.290,00		
9250	4985144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000108390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195		4.290,00	
9250	4985145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291	764,50		
9250	4985145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291		764,50	
9250	4985146	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991	32.442,14		
9250	4985146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991		32.442,14	
9250	4985147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482	773,49		
9250	4985147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482		773,49	
9250	4985148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922	3.537,80		
9250	4985148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922		3.537,80	
9250	4985149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614	11.711,70		
9250	4985149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614		11.711,70	
9250	4985150	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47	617.380,84		
9250	4985150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47		566.298,06	
9250	4985150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47		21.937,39	
9250	4985150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47		29.145,39	
9250	4985151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790	189,40		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790		189,40
9250	4985152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121	10.690,00	
9250	4985152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121		10.690,00
9250	4985153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845	41.064,00	
9250	4985153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845		41.064,00
9250	4985154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396	5.195,00	
9250	4985154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396		5.195,00
9250	4985155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 37648	1.252,60	
9250	4985155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 37648		1.252,60
9250	4985156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308204 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197	1.550,00	
9250	4985156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308204 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197		1.550,00
9250	4985157	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000308227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525	8.560,88	
9250	4985157		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000308227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525		8.560,88
9250	4985158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308386 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085	64.461,90	
9250	4985158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308386 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085		64.461,90
9250	4985159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717	19.775,00	
9250	4985159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717		19.775,00
9250	4985160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657	45.945,00	
9250	4985160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657		45.945,00
9250	4985161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588	59.834,68	
9250	4985161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588		59.834,68
9250	4985162	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021003.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441	2.226,35	
9250	4985162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021003.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441		2.130,29

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441		96,06
9250	4985163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149	700,00	
9250	4985163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149		700,00
9250	4985164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348	2.483,10	
9250	4985164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348		2.483,10
9250	4985165	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129	9.345,92	
9250	4985165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129		9.345,92
9250	4985166	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621	132.431,28	
9250	4985166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621		121.473,77
9250	4985166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621		4.705,68
9250	4985166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621		6.251,83
9250	4985167	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410	110.254,57	
9250	4985167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		104.589,56
9250	4985167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		5.665,01
9250	4985168	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491	110.049,39	
9250	4985168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491		88.810,50
9250	4985168		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491		9.102,01
9250	4985168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491		6.288,54
9250	4985168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491		5.848,34
9250	4985169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976	14.600,00	
9250	4985169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976		14.600,00
9250	4985170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116	6.760,00	
9250	4985170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116		6.760,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213	22.000,00		
9250	4985171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213		22.000,00	
9250	4985172	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420	70.200,00		
9250	4985172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420		70.200,00	
9250	4985173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306	34.326,00		
9250	4985173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306		34.326,00	
9250	4985174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199	5.800,00		
9250	4985174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199		5.800,00	
9250	4985175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211	2.300,00		
9250	4985175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211		2.300,00	
9250	4985176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198	3.160,00		
9250	4985176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198		3.160,00	
9250	4985177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200	3.160,00		
9250	4985177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200		3.160,00	
9250	4985178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203	3.160,00		
9250	4985178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203		3.160,00	
9250	4985179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204	3.160,00		
9250	4985179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204		3.160,00	
9250	4985180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205	3.160,00		
9250	4985180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205		3.160,00	
9250	4985181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206	3.160,00		
9250	4985181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206		3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207	3.160,00	
9250	4985182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207		3.160,00
9250	4985183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208	3.160,00	
9250	4985183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208		3.160,00
9250	4985184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209	3.160,00	
9250	4985184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209		3.160,00
9250	4985185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210	3.160,00	
9250	4985185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210		3.160,00
9250	4985186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212	3.160,00	
9250	4985186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212		3.160,00
9250	4985187	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614	13.392,27	
9250	4985187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614		13.392,27
9250	4985188	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505	14.957,43	
9250	4985188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505		14.251,32
9250	4985188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505		706,11
9250	4985189	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506	14.571,02	
9250	4985189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506		13.883,15
9250	4985189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506		687,87
9250	4985190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303	1.510,80	
9250	4985190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303		1.510,80
9250	4985191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 938306	1.061,60	
9250	4985191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 938306		1.061,60
9250	4985192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758	4.290,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758		4.290,00
9250	4985193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721	4.290,00	
9250	4985193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721		4.290,00
9250	4985194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680	4.110,00	
9250	4985194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680		4.110,00
9250	4985195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780	4.110,00	
9250	4985195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780		4.110,00
9250	4985196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714	90,00	
9250	4985196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714		90,00
9250	4985197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308297 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751	4.290,00	
9250	4985197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308297 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751		4.290,00
9250	4985198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054	4.200,00	
9250	4985198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054		4.200,00
9250	4985199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073	2.350,00	
9250	4985199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073		2.350,00
9250	4985200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744	4.110,00	
9250	4985200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744		4.110,00
9250	4985201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770	4.290,00	
9250	4985201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770		4.290,00
9250	4985202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694	4.290,00	
9250	4985202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694		4.290,00
9250	4985203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725	90,00	
9250	4985203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725		90,00
9250	4985204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415	4.110,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415		4.110,00
9250	4985205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199	4.200,00	
9250	4985205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199		4.200,00
9250	4985206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717	90,00	
9250	4985206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717		90,00
9250	4985207	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087	9.456,00	
9250	4985207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087		8.673,60
9250	4985207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087		336,00
9250	4985207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087		446,40
9250	4985208	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224	31.755,00	
9250	4985208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224		31.755,00
9250	4985209	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850	16.635,93	
9250	4985209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850		15.862,36
9250	4985209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850		773,57
9250	4985210	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612	1.012,50	
9250	4985210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612		1.012,50
9250	4985211	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211	280.474,42	
9250	4985211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211		257.267,65
9250	4985211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211		9.966,10
9250	4985211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211		13.240,67
9250	4985212	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212	20.685,00	
9250	4985212		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212		18.973,50
9250	4985212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212		735,00
9250	4985212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212		976,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557	73.817,02		
9250	4985213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557		73.817,02	
9250	4986702	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,61		
9250	4986702		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,61
9250	4986703	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,61		
9250	4986703		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			0,61
9250	4986704	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.976,51		
9250	4986704		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.976,51	
9250	4986705	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
9250	4986705		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,05
9250	4986706	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05		
9250	4986706		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			0,05
9250	4986707	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.535,10		
9250	4986707		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.535,10	
9250	4986708	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,10		
9250	4986708		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			22,10
9250	4986709	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22,10		
9250	4986709		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			22,10
9250	4986710	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.421.690,51		
9250	4986710		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO			4.421.690,51
Total do dia:					10.009.170,15	10.009.170,15	

GOIANIA,		02 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016	2.850,00		
9250	4984490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016		2.850,00	
9250	4984971	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496	19.577,58		
9250	4984971		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496			19.577,58
9250	4984989	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622	230.869,60		
9250	4984989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622			230.869,60
9250	4985038	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701	2.694,96		
9250	4985038		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701			2.654,54

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9250	4985038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701	40,42
				Total do dia:	255.992,14 255.992,14
GOIANIA, 03 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9250	4983978	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10 21	195,00
9250	4983978		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 10 21	195,00
9250	4983979	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90
9250	4983979		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	42,90
9250	4983980	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60
9250	4983980		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	15,60
9250	4983981	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/21	195,00
9250	4983981		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 10/21	195,00
9250	4983982	1.1.1.02.02.002		REC UNIMED LOURDES MARINA SILVA EDOC 2021000308803	398,21
9250	4983982		1.1.2.02.06.003	REC UNIMED LOURDES MARINA SILVA EDOC 2021000308803	398,21
9250	4984143	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50600	268,80
9250	4984143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50600	268,80
9250	4984144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310	45.600,00
9250	4984144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310	45.600,00
9250	4984145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962	3.570,20
9250	4984145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962	3.570,20
9250	4984146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299	540,00
9250	4984146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299	540,00
9250	4984156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424	648,11
9250	4984156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424	648,11
9250	4984157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5435	648,11
9250	4984157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5435	648,11
9250	4984254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113	1.472,00
9250	4984254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113	1.472,00
9250	4984255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439	41.851,68
9250	4984255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	41.851,68

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS EIRELI 39439		
9250	4984259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829	1.248,00	
9250	4984259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829		1.248,00
9250	4984262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417	1.296,22	
9250	4984262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417		1.296,22
9250	4984365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619	72,96	
9250	4984365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619		72,96
9250	4984366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980	96,00	
9250	4984366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980		96,00
9250	4984372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365	1.207,00	
9250	4984372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365		1.207,00
9250	4984375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740	100.123,50	
9250	4984375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740		100.123,50
9250	4984491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795	29.582,40	
9250	4984491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795		29.582,40
9250	4984492	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598	330,53	
9250	4984492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598		330,53
9250	4984493	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599	215,43	
9250	4984493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599		215,43
9250	4984596	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618	506,14	
9250	4984596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618		506,14
9250	4984597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952	9.620,00	
9250	4984597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952		9.620,00
9250	4984702	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8908	16.546,96	
9250	4984702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8908		16.546,96
9250	4984704	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34020	525,00	
9250	4984704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34020		525,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984707	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253	2.350,00		
9250	4984707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253		2.350,00	
9250	4984839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2304290	14.224,00		
9250	4984839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2304290		14.224,00	
9250	4984842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977	143.910,00		
9250	4984842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977		143.910,00	
9250	4984843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349	90.510,00		
9250	4984843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349		90.510,00	
9250	4984943	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2239	2.585,00		
9250	4984943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2239		2.585,00	
9250	4984944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307	9.733,60		
9250	4984944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307		9.733,60	
9250	4984945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798	13.543,20		
9250	4984945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798		13.543,20	
9250	4984952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948	183,81		
9250	4984952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948		183,81	
9250	4984969	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5	477.411,09		
9250	4984969		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5		477.411,09	
9250	4984992	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125	7.800,00		
9250	4984992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125		7.683,00	
9250	4984992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125		117,00	
9250	4985002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327	3.000,00		
9250	4985002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327		3.000,00	
9250	4985007	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471	36.531,40		
9250	4985007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471		35.983,43	
9250	4985007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471		547,97	
9250	4985015	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924	279.475,77		
9250	4985015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		275.283,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		4.192,14
9250	4985027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 110	18.373,75	
9250	4985027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 110		18.098,14
9250	4985027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110		275,61
9250	4985051	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427	4.150,65	
9250	4985051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427		4.088,39
9250	4985051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427		62,26
9250	4985057	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648	7.200,00	
9250	4985057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648		7.200,00
9250	4985214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769	20.418,50	
9250	4985214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769		20.418,50
9250	4985215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676	4.110,00	
9250	4985215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676		4.110,00
9250	4985216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074	54.359,58	
9250	4985216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074		54.359,58
9250	4985217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 71453	6.750,00	
9250	4985217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 71453		6.750,00
9250	4985218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971	280,00	
9250	4985218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971		280,00
9250	4985219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39279	29.940,00	
9250	4985219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39279		29.940,00
9250	4985220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038	2.392,00	
9250	4985220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038		2.392,00
9250	4985221	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563	681,10	
9250	4985221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		681,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563		
9250	4985222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.001,00	
9250	4985222		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515		1.001,00
9250	4985223	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4985223		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515		
9250	4985223			8 EDOC 2021000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.590,41	
9250	4985223		1.1.1.02.02.002	HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		4.140,69
9250	4985223		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2021000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4985223		2.1.1.02.09.005	HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		233,02
9250	4985223			Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		
9250	4985224	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		216,70
9250	4985224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.040,00	
9250	4985224			HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542		2.040,00
9250	4985225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4985225		1.1.1.02.02.002	HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542	473,40	
9250	4985225			8 EDOC 2021000308310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		473,40
9250	4985225			HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608		
9250	4985226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.037,60	
9250	4985226		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608		
9250	4985226			8 EDOC 20210003.08328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.037,60
9250	4985227	2.1.1.02.01.001		HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637		
9250	4985227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	447,82	
9250	4985227			HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637		447,82
9250	4985228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	215,43	
9250	4985228		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268		215,43
9250	4985228			8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4985229	2.1.1.02.01.003		HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269	60.689,79	
9250	4985229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		55.668,25
9250	4985229		2.1.1.02.09.004	HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519		2.156,49
9250	4985229		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210003.08313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4985230	2.1.1.02.01.003		HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519		2.865,05
9250	4985230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.300,00	
9250	4985231	2.1.1.02.01.001		HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918		4.300,00
				8 EDOC 2021000308285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918		
				8 EDOC 20210003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.593,00	
				HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632		2.593,00
9250	4985232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775	25.795,03	
9250	4985232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775		25.795,03
9250	4985233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001	47.084,00	
9250	4985233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001		47.084,00
9250	4986481	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210003.08706 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 03/11/2021	1.216,76	
9250	4986481		3.2.1.40.05.003	EDOC 20210003.08706 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 03/11/2021		1.216,76
9250	4986528	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8525. DOC:2575578. F:REDEMOB CONSORCIO	784,90	
9250	4986528		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8525. DOC:2575578. F:REDEMOB CONSORCIO		784,90
9250	4986529	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7703. DOC:2563026. F:REDEMOB CONSORCIO	139,90	
9250	4986529		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7703. DOC:2563026. F:REDEMOB CONSORCIO		139,90
9250	4986530	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,62	
9250	4986530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,62
9250	4986531	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	18,62	
9250	4986531		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		18,62
9250	4986532	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	176,38	
9250	4986532		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		176,38
9250	4986700	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	474,74	
9250	4986700		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		474,74
9250	4986701	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	263.728,14	
9250	4986701		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		263.728,14
Total do dia:					1.903.554,74	1.903.554,74
GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4983983	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9250	4983983		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
9250	4983984	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
9250	4983984		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4983985	1.1.1.02.02.002		DEP NAO IDENTIFICADO VIA DEB CAIXA	440,00		
9250	4983985		3.2.1.01.05.005	DEP NAO IDENTIFICADO VIA DEB CAIXA		440,00	
9250	4984148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789	1.660,00		
9250	4984148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789		1.660,00	
9250	4984150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773	3.648,00		
9250	4984150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773		3.648,00	
9250	4984256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063	1.996,00		
9250	4984256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063		1.996,00	
9250	4984258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312	12.822,90		
9250	4984258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312		12.822,90	
9250	4984368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967	7.358,40		
9250	4984368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967		7.358,40	
9250	4984371	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066	290,00		
9250	4984371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066		290,00	
9250	4984373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408	1.702,80		
9250	4984373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408		1.702,80	
9250	4984374	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669	7.689,04		
9250	4984374	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669	46,91		
9250	4984374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669		7.735,95	
9250	4984377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976	157.950,00		
9250	4984377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976		157.950,00	
9250	4984379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141	14.337,80		
9250	4984379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141		14.337,80	
9250	4984380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190	133,80		
9250	4984380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190		133,80	
9250	4984485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631	54,46		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631		54,46	
9250	4984486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607	38.880,00		
9250	4984486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607		38.880,00	
9250	4984494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970	18.515,00		
9250	4984494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970		18.515,00	
9250	4984599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079	5.040,00		
9250	4984599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079		5.040,00	
9250	4984600	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708	10.350,00		
9250	4984600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708		10.350,00	
9250	4984601	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535	14.000,00		
9250	4984601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535		14.000,00	
9250	4984602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111	190,00		
9250	4984602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111		190,00	
9250	4984706	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062	4.784,00		
9250	4984706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062		4.784,00	
9250	4984710	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446	660,00		
9250	4984710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446		660,00	
9250	4984844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658	72,96		
9250	4984844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658		72,96	
9250	4984956	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277	3.500,00		
9250	4984956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277		3.500,00	
9250	4984959	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905	2.758,34		
9250	4984959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905		2.758,34	
9250	4984962	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288	73.469,22		
9250	4984962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288		72.367,18	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288		1.102,04
9250	4984972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214	335.762,52	
9250	4984972		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214		330.726,08
9250	4984972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214		5.036,44
9250	4984973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03182805	4.325,19	
9250	4984973		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03182805		4.325,19
9250	4985003	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431	1.582,19	
9250	4985003		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431		1.582,19
9250	4985031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213	21.700,00	
9250	4985031		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213		21.374,50
9250	4985031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213		325,50
9250	4985041	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191	16.000,00	
9250	4985041		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191		16.000,00
9250	4985048	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 75	1.245,64	
9250	4985048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 75		1.226,96
9250	4985048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 75		18,68
9250	4985058	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371	52,80	
9250	4985058		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371		52,80
9250	4985059	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439	2.090,00	
9250	4985059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439		2.090,00
9250	4985084	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4	16.657,27	
9250	4985084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		16.657,27
9250	4985234	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 04/11	30.047,84	
9250	4985234		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 04/11		30.047,84
9250	4985235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037	311,04	
9250	4985235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037		311,04
9250	4985236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.330,60	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985236		1.1.1.02.02.002	HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727 8 EDOC 2021000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727		2.330,60
9250	4985237	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064	5.280,00	
9250	4985237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064		5.280,00
9250	4985238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965	8.543,76	
9250	4985238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965		8.543,76
9250	4985239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086	11.340,00	
9250	4985239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086		11.340,00
9250	4985240	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210003.08751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 133497	716,10	
9250	4985240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 133497		716,10
9250	4985241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075	8.888,40	
9250	4985241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075		8.888,40
9250	4985242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168	231.203,70	
9250	4985242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168		231.203,70
9250	4985243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610	2.634,70	
9250	4985243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610		2.634,70
9250	4985244	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808	38.494,18	
9250	4985244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808		36.569,47
9250	4985244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808		1.924,71
9250	4985245	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420	2.090,00	
9250	4985245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420		2.090,00
9250	4985246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788	8.300,60	
9250	4985246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788		8.300,60
9250	4985247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.353,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
9250	4985247		1.1.1.02.02.002	HUGOL OPCA O ATACADO 504	
9250	4986698	1.1.1.02.04.004		8 EDOC 2021000308347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.353,20
9250	4986698		3.2.1.01.03.005	HUGOL OPCA O ATACADO 504	
9250	4986712	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	474,75
9250	4986712			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	474,75
9250	4986714	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	350.610,39
9250	4986714		1.1.1.02.02.002	RESGATE DE APLICACAO	350.610,39
9250	4986714			APLICACAO FINANCEIRA	547,43
9250	4986714			APLICACAO FINANCEIRA	547,43
Total do dia:					1.485.970,93
					1.485.970,93
GOIANIA, 05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
9229	4975019	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85585	8.900,00
9229	4975019		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85585	8.900,00
9229	4975020	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85586	8.900,00
9229	4975020		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85586	8.900,00
9229	4975021	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85587	8.900,00
9229	4975021		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85587	8.900,00
9229	4975022	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85588	8.900,00
9229	4975022		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85588	8.900,00
9229	4975023	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85589	8.900,00
9229	4975023		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85589	8.900,00
9229	4975024	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85590	5.815,00
9229	4975024		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85590	5.815,00
9250	4983986	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40
9250	4983986		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	23,40
9250	4983987	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80
9250	4983987		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	46,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984034	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.900.000,00	
9250	4984034		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.900.000,00
9250	4984035	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.800.000,00	
9250	4984035		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.800.000,00
9250	4984036	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.700.000,00	
9250	4984036		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.700.000,00
9250	4984037	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.600.000,00	
9250	4984037		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.600.000,00
9250	4984038	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.500.000,00	
9250	4984038		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.500.000,00
9250	4984039	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	6.406.833,33	
9250	4984039		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		6.406.833,33
9250	4984149	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666	7.500,00	
9250	4984149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666		7.500,00
9250	4984152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79	12.780,16	
9250	4984152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79		12.780,16
9250	4984153	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405	2.484,00	
9250	4984153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405		2.484,00
9250	4984154	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975	12.539,80	
9250	4984154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975		12.539,80
9250	4984261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819	1.744,47	
9250	4984261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819		1.744,47
9250	4984351	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468	318.139,61	
9250	4984351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468		318.139,61
9250	4984376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637	10.520,00	
9250	4984376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637		10.520,00
9250	4984381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739	1.558,00	
9250	4984381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739		1.558,00
9250	4984488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1085	17.000,00	
9250	4984488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1085		17.000,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656	8.580,00		
9250	4984489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656		8.580,00	
9250	4984495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796	3.622,50		
9250	4984495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796		3.622,50	
9250	4984603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906	1.900,00		
9250	4984603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906		1.900,00	
9250	4984709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249	17.500,00		
9250	4984709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249		17.500,00	
9250	4984711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 199944	12.000,00		
9250	4984711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 199944		12.000,00	
9250	4984712	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972	5.925,40		
9250	4984712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972		5.925,40	
9250	4984841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18680	46,25		
9250	4984841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18680		46,25	
9250	4984845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235	5.579,60		
9250	4984845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235		5.579,60	
9250	4984849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853	16,05		
9250	4984849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853		16,05	
9250	4984850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138597	621,08		
9250	4984850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138597		621,08	
9250	4984950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138598	1.036,00		
9250	4984950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138598		1.036,00	
9250	4984951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2238	42,00		
9250	4984951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2238		42,00	
9250	4984968	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013393377	7.178,98		
9250	4984968		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013393377		7.178,98	
9250	4984980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629	108.740,00		
9250	4984980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629		107.108,90	
9250	4984980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629		1.631,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334	232.068,00		
9250	4984983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334		228.586,98	
9250	4984983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334		3.481,02	
9250	4984984	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235	567.633,05		
9250	4984984		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		559.118,55	
9250	4984984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		8.514,50	
9250	4985013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336	309.872,83		
9250	4985013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336		305.224,74	
9250	4985013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336		4.648,09	
9250	4985020	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634	8.887,00		
9250	4985020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634		8.887,00	
9250	4985036	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236	36.500,00		
9250	4985036		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236		32.485,00	
9250	4985036		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236		4.015,00	
9250	4985037	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878	22.087,50		
9250	4985037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878		22.087,50	
9250	4985091	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9	29.552.223,69		
9250	4985091		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9		29.552.223,69	
9250	4985092	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9	29.552.223,69		
9250	4985092		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9		29.552.223,69	
9250	4985093	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 CO	28.628.422,95		
9250	4985093		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 CO		28.628.422,95	
9250	4985248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701	1.809,00		
9250	4985248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701		1.809,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985249	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20210003.08491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006	72.367,18		
9250	4985249		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.08491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006		68.950,86	
9250	4985249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006		3.416,32	
9250	4985250	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.08731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 133512	28.372,52		
9250	4985250		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.08731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 133512		28.372,52	
9250	4985251	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000308832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 133889 1 COL	332,80		
9250	4985251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 133889 1 COL		332,80	
9250	4985252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287	956,52		
9250	4985252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287		956,52	
9250	4985253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073	15.282,76		
9250	4985253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073		15.282,76	
9250	4985254	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA CI 133000 13°	5.989,65		
9250	4985254		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA CI 133000 13°		5.989,65	
9250	4985255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892	795,00		
9250	4985255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892		795,00	
9250	4985256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614	66.098,76		
9250	4985256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614		66.098,76	
9250	4985257	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170	815,00		
9250	4985257		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170		815,00	
9250	4985258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572	126,69		
9250	4985258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572		126,69	
9250	4985259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036	9.900,00		
9250	4985259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036		9.900,00	
9250	4985260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020	1.278,50		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020		1.278,50
9250	4985261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171	5.894,20	
9250	4985261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171		5.894,20
9250	4985262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246	26.250,00	
9250	4985262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246		26.250,00
9250	4985263	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.08784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021	1.985,09	
9250	4985263		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021		1.985,09
9250	4985264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115	746,40	
9250	4985264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115		746,40
9250	4985265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956	43.056,00	
9250	4985265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956		43.056,00
9250	4985266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178	10.810,00	
9250	4985266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178		10.810,00
9250	4985267	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325	228.586,98	
9250	4985267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325		209.673,44
9250	4985267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325		8.122,38
9250	4985267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325		10.791,16
9250	4985268	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013	400.585,50	
9250	4985268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		356.406,64
9250	4985268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		22.890,60
9250	4985268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		21.288,26
9250	4985269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332	5.880,00	
9250	4985269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332		5.880,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985270	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS MES 102021	824.299,75		
9250	4985270		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS MES 102021		824.299,75	
9250	4985271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106	29.298,32		
9250	4985271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106		29.298,32	
9250	4985272	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 1/2021	729.704,05		
9250	4985272		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20210002.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 1/2021		729.704,05	
9250	4985273	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08/2021	712.807,50		
9250	4985273		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20210002.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08/2021		712.807,50	
9250	4985274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46	1.492.109,60		
9250	4985274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46		1.492.109,60	
9250	4985275	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147	293.041,44		
9250	4985275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147		268.794,86	
9250	4985275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147		10.412,64	
9250	4985275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147		13.833,94	
9250	4985276	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4	459.264,76		
9250	4985276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		459.264,76	
9250	4985277	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2021	7.228.756,16		
9250	4985277		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2021		7.228.756,16	
9250	4985278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137761	222,00		
9250	4985278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137761		222,00	
9250	4985279	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327	290.575,00		
9250	4985279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327		266.532,50	
9250	4985279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327		10.325,00	
9250	4985279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327		13.717,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986502	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2021	3.705.050,92	
9250	4986502		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2021		3.705.050,92
9250	4986503	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021	22.573.359,46	
9250	4986503		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021		22.573.359,46
9250	4986504	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	1.762.694,88	
9250	4986504		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		1.762.694,88
9250	4986505	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	2.873.605,12	
9250	4986505		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		2.873.605,12
9250	4986506	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	3.213.302,84	
9250	4986506		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		3.213.302,84
9250	4986507	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	842.836,34	
9250	4986507		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		842.836,34
9250	4986508	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	842.836,34	
9250	4986508		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		842.836,34
9250	4986509	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	842.836,34	
9250	4986509		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		842.836,34
9250	4986510	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	4.205.234,95	
9250	4986510		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		4.205.234,95
9250	4986511	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	3.560.467,75	
9250	4986511		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		3.560.467,75
9250	4986512	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	3.516.112,55	
9250	4986512		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		3.516.112,55
9250	4986513	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	3.494.467,26	
9250	4986513		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		3.494.467,26
9250	4986514	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	1.750.462,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986514		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		1.750.462,63
9250	4986515	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021	1.723.565,95	
9250	4986515		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021		1.723.565,95
9250	4986649	1.1.1.02.04.012		APLICACAO FINANCEIRA	2.669.367,00	
9250	4986649		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.669.367,00
9250	4986650	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	301.730,00	
9250	4986650		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		301.730,00
9250	4986651	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	39.063.384,00	
9250	4986651		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		39.063.384,00
9250	4986695	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
9250	4986695		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
9250	4986696	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
9250	4986696		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
9250	4986697	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	917,18	
9250	4986697		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		917,18
9250	4986713	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,50	
9250	4986713		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,50
Total do dia:					254.354.586,32	254.354.586,32
GOIANIA,		06 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985039	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496	112,80	
9250	4985039		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496		112,80
Total do dia:					112,80	112,80
GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4983988	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	58,50	
9250	4983988		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		58,50
9250	4983989	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
9250	4983989		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		46,80
9250	4984044	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 06/2021	302.332,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984044		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 06/2021		302.332,14
9250	4984045	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 07/2021	302.131,28	
9250	4984045		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 07/2021		302.131,28
9250	4984046	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 08/2021	295.693,50	
9250	4984046		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 08/2021		295.693,50
9250	4984047	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 09/2021	326.600,12	
9250	4984047		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 09/2021		326.600,12
9250	4984048	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC EMPR	7.257.266,60	
9250	4984048		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC EMPR		7.257.266,60
9250	4984128	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295	9.287,00	
9250	4984128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295		9.287,00
9250	4984151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010	22.797,46	
9250	4984151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010		22.797,46
9250	4984249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504	8.301,60	
9250	4984249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504		8.301,60
9250	4984260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701	46,25	
9250	4984260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701		46,25
9250	4984363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919	13.664,00	
9250	4984363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919		13.664,00
9250	4984378	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652	705,21	
9250	4984378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652		705,21
9250	4984441	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74730	1.890,00	
9250	4984441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74730		1.890,00
9250	4984483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307	34.500,00	
9250	4984483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307		34.500,00
9250	4984496	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653	31,99	
9250	4984496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653		31,99
9250	4984497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521	10.140,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521		10.140,00
9250	4984498	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397	3.160,00	
9250	4984498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397		3.160,00
9250	4984604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733	1.550,00	
9250	4984604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733		1.550,00
9250	4984701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171	952,20	
9250	4984701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171		952,20
9250	4984848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067	169,00	
9250	4984848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067		169,00
9250	4984947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801	9.900,00	
9250	4984947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801		9.900,00
9250	4984948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736	46,25	
9250	4984948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736		46,25
9250	4984949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18713	46,25	
9250	4984949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18713		46,25
9250	4984953	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399	3.160,00	
9250	4984953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399		3.160,00
9250	4984963	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305	92.822,19	
9250	4984963		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305		92.822,19
9250	4984967	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192	473.718,92	
9250	4984967		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		414.504,06
9250	4984967		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		52.109,08
9250	4984967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192		7.105,78
9250	4984977	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246	909,00	
9250	4984977		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246		909,00
9250	4984985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 542	67.691,68	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 542		67.691,68
9250	4984986	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66	297.498,68	
9250	4984986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		293.036,20
9250	4984986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		4.462,48
9250	4985022	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951	37.149,71	
9250	4985022		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951		37.149,71
9250	4985044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106	386.850,00	
9250	4985044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106		381.047,25
9250	4985044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106		5.802,75
9250	4985049	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051	10.863,54	
9250	4985049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051		10.700,59
9250	4985049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051		162,95
9250	4985060	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271	6.400,00	
9250	4985060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271		6.304,00
9250	4985060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271		96,00
9250	4985062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379	118.975,08	
9250	4985062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		104.165,66
9250	4985062		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		13.087,26
9250	4985062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		1.722,16
9250	4985065	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726	590,00	
9250	4985065		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726		590,00
9250	4985280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157	2.400,00	
9250	4985280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157		2.400,00
9250	4985281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045	4.200,00	
9250	4985281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045		4.200,00
9250	4985282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754	3.160,00	
9250	4985282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754		3.160,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769	412,40		
9250	4985283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769		412,40	
9250	4985284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431	3.913,00		
9250	4985284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431		3.913,00	
9250	4985285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831	66.065,00		
9250	4985285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831		66.065,00	
9250	4985286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967	7.358,40		
9250	4985286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967		7.358,40	
9250	4985287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306	8.020,38		
9250	4985287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306		8.020,38	
9250	4985288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870	191,52		
9250	4985288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870		191,52	
9250	4985289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908	608,88		
9250	4985289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908		608,88	
9250	4985290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279	120,40		
9250	4985290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279		120,39	
9250	4985290		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279		0,01	
9250	4985291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901	3.654,00		
9250	4985291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901		3.654,00	
9250	4985292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407	1.175,04		
9250	4985292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407		1.175,04	
9250	4985293	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850	112,80		
9250	4985293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850		112,80	
9250	4985294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.686,40		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				734		
9250	4985294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI		1.686,40
				734		
9250	4985295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14	4.380,00	
9250	4985295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14		4.380,00
9250	4985296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418	48,00	
9250	4985296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418		48,00
9250	4985297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377	5.255,40	
9250	4985297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377		5.255,40
9250	4985298	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000308548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661	66,75	
9250	4985298		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2021000308548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661		66,75
9250	4985299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981	7.387,20	
9250	4985299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981		7.387,20
9250	4985300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949	5.672,16	
9250	4985300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949		5.672,16
9250	4985301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415	2.595,12	
9250	4985301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415		2.595,12
9250	4985302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829	2.257,04	
9250	4985302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829		2.257,04
9250	4985303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152	2.272,00	
9250	4985303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152		2.272,00
9250	4985304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944	30.990,00	
9250	4985304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944		30.990,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841	117.864,00		
9250	4985305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841		117.864,00	
9250	4985306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842	64.750,00		
9250	4985306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842		64.750,00	
9250	4985307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205	13.583,70		
9250	4985307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205		13.583,70	
9250	4985308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 602	2.228,70		
9250	4985308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 602		2.228,70	
9250	4985309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586	3.830,00		
9250	4985309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586		3.830,00	
9250	4985310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 596789	3.388,00		
9250	4985310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 596789		3.388,00	
9250	4985311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135	11.076,52		
9250	4985311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135		11.076,52	
9250	4985312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909	345,00		
9250	4985312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909		345,00	
9250	4985313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583	800,00		
9250	4985313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583		800,00	
9250	4985314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303	33.600,00		
9250	4985314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303		33.600,00	
9250	4985315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689	28.226,40		
9250	4985315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689		28.226,40	
9250	4985316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202	158,00		
9250	4985316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202		158,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214	5.800,00		
9250	4985317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214		5.800,00	
9250	4985318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945	1.191,60		
9250	4985318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945		1.191,60	
9250	4985319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471	9.240,00		
9250	4985319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471		9.239,98	
9250	4985319		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471		0,02	
9250	4985320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751	3.160,00		
9250	4985320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751		3.160,00	
9250	4986516	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2021	26.022.973,54		
9250	4986516		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2021		26.022.973,54	
9250	4986658	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,43		
9250	4986658		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,43	
9250	4986660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,06		
9250	4986660		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,06	
9250	4986662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.142,83		
9250	4986662		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.142,83	
9250	4986664	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8.363.183,91		
9250	4986664		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		8.363.183,91	
9250	4986665	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	104,40		
9250	4986665		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		104,40	
9250	4986699	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	584.084,41		
9250	4986699		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		584.084,41	
9250	4986711	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	166,56		
9250	4986711		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		166,56	
9250	4986739	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	8.484.186,00		
9250	4986739		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		8.484.186,00	
Total do dia:					54.027.877,90	54.027.877,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8906	4851090	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1	8,30		
8906	4851090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1		8,30	
9250	4983990	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
9250	4983990		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60	
9250	4983991	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
9250	4983991		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80	
9250	4983992	1.1.1.02.02.002		DEP NÃO IDENTIFICADO CEI DEP DINH IMEDIATO	305,00		
9250	4983992		3.2.1.01.05.005	DEP NÃO IDENTIFICADO CEI DEP DINH IMEDIATO		305,00	
9250	4984031	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	8.022.973,54		
9250	4984031		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		8.022.973,54	
9250	4984032	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	8.500.000,00		
9250	4984032		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		8.500.000,00	
9250	4984033	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9	9.500.000,00		
9250	4984033		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9		9.500.000,00	
9250	4984103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5692	1.163,90		
9250	4984103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5692		1.163,90	
9250	4984129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941	275,48		
9250	4984129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941		275,48	
9250	4984130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5660	648,11		
9250	4984130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5660		648,11	
9250	4984131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5666	3.922,72		
9250	4984131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5666		3.922,72	
9250	4984134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426	1.800,00		
9250	4984134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426		1.800,00	
9250	4984135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5675	796,51		
9250	4984135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5675		796,51	
9250	4984136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5678	1.096,39		
9250	4984136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5678		1.096,39	
9250	4984137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5686	1.163,90		
9250	4984137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5686		1.163,90	
9250	4984138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5690	1.360,58		
9250	4984138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5690		1.360,58	
9250	4984139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5703	296,13		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5703		296,13
9250	4984140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5710	1.163,90	
9250	4984140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5710		1.163,90
9250	4984219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18764	46,25	
9250	4984219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18764		46,25
9250	4984250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5654	1.163,90	
9250	4984250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5654		1.163,90
9250	4984252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469	26.860,00	
9250	4984252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469		26.860,00
9250	4984253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5673	648,11	
9250	4984253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5673		648,11
9250	4984324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555	19.364,00	
9250	4984324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555		19.364,00
9250	4984327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5657	1.163,90	
9250	4984327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5657		1.163,90
9250	4984328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18755	46,25	
9250	4984328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18755		46,25
9250	4984334	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719	20.744,00	
9250	4984334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719		20.744,00
9250	4984335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363	9.125,00	
9250	4984335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363		9.125,00
9250	4984356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5659	1.296,22	
9250	4984356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5659		1.296,22
9250	4984357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5661	308,76	
9250	4984357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5661		308,76
9250	4984358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310	1.308,00	
9250	4984358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310		1.308,00
9250	4984359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5672	648,11	
9250	4984359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5672		648,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5677	800,00		
9250	4984360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5677		800,00	
9250	4984361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5701	463,48		
9250	4984361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5701		463,48	
9250	4984435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5667	648,11		
9250	4984435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5667		648,11	
9250	4984439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5691	1.120,00		
9250	4984439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5691		1.120,00	
9250	4984478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682	5.073,38		
9250	4984478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682		5.073,38	
9250	4984479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5679	648,11		
9250	4984479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5679		648,11	
9250	4984480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5681	183,81		
9250	4984480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5681		183,81	
9250	4984481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5696	183,81		
9250	4984481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5696		183,81	
9250	4984482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5699	1.120,00		
9250	4984482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5699		1.120,00	
9250	4984566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5664	648,11		
9250	4984566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5664		648,11	
9250	4984590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5694	296,13		
9250	4984590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5694		296,13	
9250	4984592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5700	1.163,90		
9250	4984592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5700		1.163,90	
9250	4984593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5707	648,11		
9250	4984593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5707		648,11	
9250	4984594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5708	648,11		
9250	4984594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5708		648,11	
9250	4984595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654	57.997,50		
9250	4984595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654		57.997,50	
9250	4984691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5652	1.163,90		
9250	4984691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5652		1.163,90	
9250	4984692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5653	1.096,39		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5653		1.096,39
9250	4984696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5682	183,81	
9250	4984696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5682		183,81
9250	4984698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5702	936,58	
9250	4984698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5702		936,58
9250	4984699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5704	648,11	
9250	4984699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5704		648,11
9250	4984700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5709	1.120,00	
9250	4984700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5709		1.120,00
9250	4984824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283	648,11	
9250	4984824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283		648,11
9250	4984825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5651	936,58	
9250	4984825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5651		936,58
9250	4984826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5655	180,58	
9250	4984826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5655		180,58
9250	4984827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5658	314,19	
9250	4984827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5658		314,19
9250	4984830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545	10.500,00	
9250	4984830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545		10.500,00
9250	4984831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955	1.428,00	
9250	4984831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955		1.428,00
9250	4984832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5671	648,11	
9250	4984832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5671		648,11
9250	4984833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5676	648,11	
9250	4984833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5676		648,11
9250	4984834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5680	148,40	
9250	4984834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5680		148,40
9250	4984835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5685	1.096,39	
9250	4984835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5685		1.096,39
9250	4984836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5688	648,11	
9250	4984836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5688		648,11
9250	4984837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5706	1.120,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5706		1.120,00
9250	4984905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936	989,15	
9250	4984905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936		989,15
9250	4984906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5668	235,88	
9250	4984906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5668		235,88
9250	4984907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5674	1.296,22	
9250	4984907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5674		1.296,22
9250	4984933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608	561,66	
9250	4984933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608		561,66
9250	4984934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5650	3.351,06	
9250	4984934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5650		3.351,06
9250	4984935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5662	1.296,22	
9250	4984935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5662		1.296,22
9250	4984937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414	7.207,15	
9250	4984937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414		7.207,15
9250	4984938	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5683	648,11	
9250	4984938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5683		648,11
9250	4984939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5684	1.531,52	
9250	4984939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5684		1.531,52
9250	4984940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5693	296,13	
9250	4984940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5693		296,13
9250	4984942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547	468,00	
9250	4984942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547	1.855,00	
9250	4984942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547		2.323,00
9250	4984987	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5018	1.697,59	
9250	4984987		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5018		1.672,13
9250	4984987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5018		25,46
9250	4984991	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306	1.258,18	
9250	4984991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306		1.258,18
9250	4985010	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	54,18	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 290362		
9250	4985010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362		54,18
9250	4985014	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156	112.074,03	
9250	4985014		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156		112.074,03
9250	4985040	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534	21.129,26	
9250	4985040		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534		21.129,26
9250	4985053	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836	1.012,50	
9250	4985053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836		1.012,50
9250	4985063	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542	18.050,08	
9250	4985063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542		17.779,33
9250	4985063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542		270,75
9250	4985067	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241	2.590,00	
9250	4985067		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241		2.305,10
9250	4985067		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241		284,90
9250	4985079	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586	17,18	
9250	4985079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586		17,18
9250	4985321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745	2.900,00	
9250	4985321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745		2.900,00
9250	4985322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749	3.160,00	
9250	4985322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749		3.160,00
9250	4985323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336	448,56	
9250	4985323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336		448,56
9250	4985324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665	2.745,36	
9250	4985324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665		2.745,36
9250	4985325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579	4.080,00	
9250	4985325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.080,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985326	2.1.1.02.01.001		HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579		
				8 EDOC 2021000308680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.870,40	
9250	4985326		1.1.1.02.02.002	HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638		2.870,40
				8 EDOC 2021000308680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638		
9250	4985327	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	204,59	
				HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2103		
9250	4985327		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		204,59
				HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2103		
9250	4985328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	158,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747		
9250	4985328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		158,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747		
9250	4985329	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	407.671,81	
				HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		
9250	4985329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		373.940,59
				HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		
9250	4985329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		14.485,80
9250	4985329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		19.245,42
9250	4985330	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	732,82	
				HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586		
9250	4985330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		732,82
				HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586		
9250	4985331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.281,35	
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863		
9250	4985331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.281,35
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863		
9250	4986527	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303	33.600,00	
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2021		
9250	4986527		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303		33.600,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2021		
9250	4986659	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,63	
9250	4986659		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,63
9250	4986661	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,09	
9250	4986661		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,09
9250	4986663	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.760,05	
9250	4986663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.760,05
9250	4986669	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	25.659.182,00	
9250	4986669		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		25.659.182,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9250	4986740	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	Valor Débito 2.420,11
9250	4986740		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	Valor Crédito 2.420,11
				Total do dia:	52.528.510,16 52.528.510,16
GOIANIA, 10 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9223	4974814	1.9.1.02.05.002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Débito 31.891,94
9223	4974814		2.9.1.02.05.002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Crédito 31.891,94
9223	4974815	1.9.1.02.05.002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Débito 31.891,94
9223	4974815		2.9.1.02.05.002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Crédito 31.891,94
9223	4974816	1.9.1.02.05.002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Débito 31.891,94
9223	4974816		2.9.1.02.05.002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Crédito 31.891,94
9223	4974817	1.9.1.02.05.002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Débito 31.891,94
9223	4974817		2.9.1.02.05.002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Crédito 31.891,94
9223	4974818	1.9.1.02.05.002		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Débito 31.891,94
9223	4974818		2.9.1.02.05.002	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974824	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Débito 31.891,94
9228	4974824		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974825	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Débito 31.891,94
9228	4974825		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974826	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Débito 31.891,94
9228	4974826		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974827	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Débito 31.891,94
9228	4974827		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974828	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Débito 31.891,94
9228	4974828		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974829	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Débito 31.891,94
9228	4974829		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974830	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Débito 31.891,94
9228	4974830		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974831	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Débito 31.891,94
9228	4974831		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Crédito 31.891,94
9228	4974832	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Débito 31.891,94
9228	4974832		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648	Valor Crédito 31.891,94

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974833	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80154	3.667,52	
9228	4974833		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80154		3.667,52
9228	4974834	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80189	781,54	
9228	4974834		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80189		781,54
9228	4974835	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80177	781,54	
9228	4974835		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80177		781,54
9228	4974836	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80183	781,54	
9228	4974836		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80183		781,54
9228	4974837	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80180	781,54	
9228	4974837		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80180		781,54
9228	4974838	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80186	781,54	
9228	4974838		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80186		781,54
9228	4974839	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80193	781,54	
9228	4974839		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80193		781,54
9228	4974840	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80192	781,54	
9228	4974840		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80192		781,54
9228	4974841	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80175	781,54	
9228	4974841		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80175		781,54
9228	4974842	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80178	781,54	
9228	4974842		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80178		781,54
9228	4974843	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80187	781,54	
9228	4974843		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80187		781,54
9228	4974844	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80184	781,54	
9228	4974844		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80184		781,54
9228	4974845	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80181	781,54	
9228	4974845		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80181		781,54
9228	4974846	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80194	781,54	
9228	4974846		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80194		781,54
9228	4974847	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80190	781,54	
9228	4974847		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80190		781,54
9228	4974848	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80191	781,54	
9228	4974848		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80191		781,54
9228	4974849	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80176	781,54	
9228	4974849		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80176		781,54
9228	4974850	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80179	781,54	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974850		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80179		781,54
9228	4974851	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80188	781,54	
9228	4974851		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80188		781,54
9228	4974852	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80185	781,54	
9228	4974852		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80185		781,54
9228	4974853	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80182	781,54	
9228	4974853		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80182		781,54
9228	4974854	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80155	2.338,01	
9228	4974854		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80155		2.338,01
9228	4974855	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80160	2.338,01	
9228	4974855		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80160		2.338,01
9228	4974856	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80170	2.338,01	
9228	4974856		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80170		2.338,01
9228	4974857	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80163	2.338,01	
9228	4974857		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80163		2.338,01
9228	4974858	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80172	2.338,01	
9228	4974858		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80172		2.338,01
9228	4974859	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80166	2.338,01	
9228	4974859		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80166		2.338,01
9228	4974860	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80158	2.338,01	
9228	4974860		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80158		2.338,01
9228	4974861	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80168	2.338,01	
9228	4974861		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80168		2.338,01
9228	4974862	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80156	2.338,01	
9228	4974862		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80156		2.338,01
9228	4974863	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80161	2.338,01	
9228	4974863		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80161		2.338,01
9228	4974864	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80164	2.338,01	
9228	4974864		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80164		2.338,01
9228	4974865	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80173	2.338,01	
9228	4974865		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80173		2.338,01
9228	4974866	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80167	2.338,01	
9228	4974866		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80167		2.338,01
9228	4974867	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80171	2.338,01	
9228	4974867		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80171		2.338,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974868	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80159	2.338,01	
9228	4974868		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80159		2.338,01
9228	4974869	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80169	2.338,01	
9228	4974869		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80169		2.338,01
9228	4974870	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80157	2.338,01	
9228	4974870		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80157		2.338,01
9228	4974871	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80162	2.338,01	
9228	4974871		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80162		2.338,01
9228	4974872	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80165	2.338,01	
9228	4974872		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80165		2.338,01
9228	4974873	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80174	2.338,01	
9228	4974873		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80174		2.338,01
9250	4983993	3.2.1.40.17.002		PGTO ART EDOC 2021000308867 CREA GO	88,78	
9250	4983993		1.1.1.02.02.002	PGTO ART EDOC 2021000308867 CREA GO		88,78
9250	4983994	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
9250	4983994		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
9250	4983995	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
9250	4983995		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
9250	4984106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5712	648,11	
9250	4984106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5712		648,11
9250	4984107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5714	2.009,29	
9250	4984107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5714		2.009,29
9250	4984108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5718	525,02	
9250	4984108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5718		525,02
9250	4984109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5722	648,11	
9250	4984109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5722		648,11
9250	4984110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5723	648,11	
9250	4984110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5723		648,11
9250	4984111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366	3.347,52	
9250	4984111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366		3.347,52
9250	4984113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761	60,59	
9250	4984113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761		60,59
9250	4984114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482	44.385,60	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482		44.385,60
9250	4984228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275	52.504,84	
9250	4984228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275		52.504,84
9250	4984230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950	686,87	
9250	4984230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950		686,87
9250	4984322	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946	210,00	
9250	4984322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946		210,00
9250	4984340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974	275,48	
9250	4984340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974		275,48
9250	4984341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976	275,48	
9250	4984341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976		275,48
9250	4984342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691	686,87	
9250	4984342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691		686,87
9250	4984343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770	2.737,00	
9250	4984343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770		2.737,00
9250	4984364	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641	3.488,00	
9250	4984364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641		3.488,00
9250	4984451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5713	1.163,90	
9250	4984451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5713		1.163,90
9250	4984452	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672	274,39	
9250	4984452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672		274,39
9250	4984453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860	11.184,30	
9250	4984453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860		11.184,30
9250	4984454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304	14.388,00	
9250	4984454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304		14.388,00
9250	4984455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5725	648,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5725		648,11
9250	4984456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5731	275,48	
9250	4984456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5731		275,48
9250	4984457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667	2.300,32	
9250	4984457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667		2.300,32
9250	4984458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958	936,58	
9250	4984458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958		936,58
9250	4984459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971	102,92	
9250	4984459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971		102,92
9250	4984462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5727	648,11	
9250	4984462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5727		648,11
9250	4984563	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82	925,00	
9250	4984563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82		925,00
9250	4984564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18784	120,18	
9250	4984564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18784		120,18
9250	4984572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5720	183,81	
9250	4984572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5720		183,81
9250	4984577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986	251,32	
9250	4984577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986		251,32
9250	4984655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388	35,80	
9250	4984655	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388	88,00	
9250	4984655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388		123,80
9250	4984667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5719	648,11	
9250	4984667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5719		648,11
9250	4984668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5724	525,02	
9250	4984668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5724		525,02
9250	4984670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233	6.900,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233		6.900,00
9250	4984671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5732	764,34	
9250	4984671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5732		764,34
9250	4984674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696	514,60	
9250	4984674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696		514,60
9250	4984675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5711	936,58	
9250	4984675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5711		936,58
9250	4984676	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5726	648,11	
9250	4984676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5726		648,11
9250	4984799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671	1.386,00	
9250	4984799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671	11.808,00	
9250	4984799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671		13.194,00
9250	4984800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5730	936,58	
9250	4984800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5730		936,58
9250	4984803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953	534,97	
9250	4984803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953		534,97
9250	4984804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955	296,13	
9250	4984804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955		296,13
9250	4984805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956	936,58	
9250	4984805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956		936,58
9250	4984806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980	367,62	
9250	4984806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980		367,62
9250	4984807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006	1.054,91	
9250	4984807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006		1.054,91
9250	4984808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694	1.163,90	
9250	4984808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694		1.163,90
9250	4984809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.262,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 518699		
9250	4984809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699		1.262,24
9250	4984903	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690	405,17	
9250	4984903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690		405,17
9250	4984916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5716	183,81	
9250	4984916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5716		183,81
9250	4984917	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848	158,60	
9250	4984917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848		158,60
9250	4984919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254	648,11	
9250	4984919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254		648,11
9250	4984970	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20758	9.013,44	
9250	4984970		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20758		9.013,44
9250	4984976	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021	10.371,97	
9250	4984976		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021		10.371,97
9250	4984997	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128	449,50	
9250	4984997		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128		449,50
9250	4985000	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611	28.191,62	
9250	4985000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611		28.179,15
9250	4985000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611		12,47
9250	4985045	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282	927,41	
9250	4985045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282		927,41
9250	4985046	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290	83.920,66	
9250	4985046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290		83.864,03
9250	4985046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290		56,63
9250	4985061	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20759	2.917,47	
9250	4985061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20759		2.917,47

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11963	567,92		
9250	4985332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11963		567,92	
9250	4985333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29359	134,75		
9250	4985333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29359		134,75	
9250	4985334	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2516	14.210,00		
9250	4985334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2516		14.210,00	
9250	4985335	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03164472	4.325,19		
9250	4985335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03164472		4.059,20	
9250	4985335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 03164472		64,87	
9250	4985335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03164472		201,12	
9250	4985336	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107	902,15		
9250	4985336		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107		902,15	
9250	4985337	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231	1.856,52		
9250	4985337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231		1.814,80	
9250	4985337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231		41,72	
9250	4985338	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235	559.118,55		
9250	4985338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		504.341,97	
9250	4985338		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		5.676,33	
9250	4985338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		28.381,65	
9250	4985338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		17.028,99	
9250	4985338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235		3.689,61	
9250	4985339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840	3.000,00		
9250	4985339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840		3.000,00	
9250	4985340	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.217,88		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080		
9250	4985340		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.217,88
9250	4985341	2.1.1.02.05.003		HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080		
				6 EDOC 2021000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.498,56	
9250	4985341		1.1.1.02.02.002	HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134314		
				6 EDOC 2021000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.498,56
9250	4985342	2.1.1.02.07.004		HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134314		
				9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.274,22	
9250	4985342		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10/2021		
				9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.274,22
9250	4985343	2.1.1.02.07.004		HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10/2021		
				9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.248,47	
9250	4985343		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO REF 10/2021		
				9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.248,47
9250	4985344	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO REF 10/2021		
				8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.000,00	
9250	4985344		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011		
				8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.000,00
9250	4985345	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011		
				8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.110,00	
9250	4985345		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129		
				8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.110,00
9250	4985346	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129		
				8 EDOC 2021000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.350,00	
9250	4985346		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010		
				8 EDOC 2021000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.350,00
9250	4985347	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010		
				8 EDOC 2021000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	261,60	
9250	4985347		1.1.1.02.02.002	HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959		
				8 EDOC 2021000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		261,60
9250	4985348	2.1.1.02.01.001		HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959		
				8 EDOC 2021000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	990,20	
9250	4985348		1.1.1.02.02.002	HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700		
				8 EDOC 2021000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		990,20
9250	4985349	2.1.1.02.01.001		HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700		
				8 EDOC 2021000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.500,00	
9250	4985349		1.1.1.02.02.002	HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958		
				8 EDOC 2021000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.500,00
9250	4985350	2.1.1.02.01.003		HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958		
				8 EDOC 2021000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.569,56	
9250	4985350		1.1.1.02.02.002	HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171		
				8 EDOC 2021000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.834,55
9250	4985350		2.1.1.02.09.005	HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE		735,01
9250	4985351	2.1.1.02.05.001		ONC E HEMAT. 23171		
				6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	33.709,38	
				HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985351		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919		33.709,38
9250	4985352	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303	33.600,00	
9250	4985352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303		33.600,00
9250	4985353	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924	275.283,63	
9250	4985353		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		255.301,12
9250	4985353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		9.781,65
9250	4985353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		8.384,27
9250	4985353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924		1.816,59
9250	4985354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338	3.330,54	
9250	4985354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338		3.330,54
9250	4985355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594	395,78	
9250	4985355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594		395,78
9250	4985356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3209	730,00	
9250	4985356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3209		730,00
9250	4985357	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4639	338,63	
9250	4985357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4639		338,63
9250	4985358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13422	43.264,98	
9250	4985358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13422		43.264,98
9250	4985359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52	28.350,00	
9250	4985359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52		28.350,00
9250	4985360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001354	615,12	
9250	4985360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001354		615,12
9250	4985361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1306	10.325,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1306		10.325,00
9250	4985362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138	8.147,16	
9250	4985362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138		8.147,16
9250	4985363	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209	10.298,30	
9250	4985363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209		10.298,30
9250	4985364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210	759,50	
9250	4985364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210		759,50
9250	4985365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644079	6,10	
9250	4985365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644079		6,10
9250	4985366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644083	6,08	
9250	4985366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644083		6,08
9250	4985367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843	397,90	
9250	4985367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843		397,90
9250	4985368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2250	1.138,47	
9250	4985368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2250		1.138,47
9250	4985369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172	3.247,92	
9250	4985369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172		3.247,92
9250	4985370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 325	60,00	
9250	4985370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 325		60,00
9250	4985371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12807	60,77	
9250	4985371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12807		60,77
9250	4985372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69	28.350,00	
9250	4985372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69		28.350,00
9250	4985373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18776	21.980,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18776		21.980,19
9250	4985374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 948	27,56	
9250	4985374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 948		27,56
9250	4985375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3	16.269,78	
9250	4985375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3		16.269,78
9250	4985376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305	8.122,38	
9250	4985376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305		8.122,38
9250	4985377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314422	45,45	
9250	4985377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314422		45,45
9250	4985378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50	11.185,70	
9250	4985378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50		11.185,70
9250	4985379	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30676	2.063,43	
9250	4985379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30676		2.063,43
9250	4985380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99	4.231,50	
9250	4985380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99		4.231,50
9250	4985381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 457	2.883,37	
9250	4985381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 457		2.883,37
9250	4985382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 607	4.219,53	
9250	4985382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 607		4.219,53
9250	4985383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28	23.520,00	
9250	4985383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28		23.520,00
9250	4985384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65	14.064,59	
9250	4985384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65		14.064,59
9250	4985385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108	643,08	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108		643,08
9250	4985386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 914	9.144,59	
9250	4985386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 914		9.144,59
9250	4985387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1131	45,50	
9250	4985387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1131		45,50
9250	4985388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-994	17,00	
9250	4985388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-994		17,00
9250	4985389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126918	167,75	
9250	4985389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126918		167,75
9250	4985390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1003	31,06	
9250	4985390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1003		31,06
9250	4985391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68	11.185,70	
9250	4985391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68		11.185,70
9250	4985392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189	320,00	
9250	4985392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189		320,00
9250	4985393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13204	704,95	
9250	4985393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13204		704,95
9250	4985394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5561	131,83	
9250	4985394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5561		131,83
9250	4985395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296	4.583,94	
9250	4985395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296		4.583,94
9250	4985396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183	800,00	
9250	4985396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183		800,00
9250	4985397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73	14.081,93	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73		14.081,93
9250	4985398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20	27.245,67	
9250	4985398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20		27.245,67
9250	4985399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3108	320,00	
9250	4985399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3108		320,00
9250	4985400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3221	41,72	
9250	4985400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3221		41,72
9250	4985401	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115	4.088,39	
9250	4985401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115		3.895,38
9250	4985401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115		193,01
9250	4985402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258	19.430,00	
9250	4985402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258		19.430,00
9250	4985403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103	13.805,75	
9250	4985403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103		13.805,75
9250	4985404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 596	14.084,00	
9250	4985404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 596		14.084,00
9250	4985405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2046	9.310,00	
9250	4985405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2046		9.310,00
9250	4985406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13374	1.663,20	
9250	4985406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13374		1.663,20
9250	4985407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644389	146,36	
9250	4985407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644389		146,36
9250	4985408	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644087	434,36	
9250	4985408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644087		434,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985409	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312	289,60	
9250	4985409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312		289,60
9250	4985410	2.1.1.02.09.004		8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711	13.521,86	
9250	4985410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711		13.521,86
9250	4985411	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498	1.643,04	
9250	4985411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498		1.643,04
9250	4985412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104	163,80	
9250	4985412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104		163,80
9250	4985413	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46	23.050,40	
9250	4985413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46		23.050,40
9250	4985414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234	27.550,49	
9250	4985414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234		27.550,49
9250	4986666	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	761,86	
9250	4986666		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		761,86
9250	4986667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,12	
9250	4986667		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,12
9250	4986668	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.762,82	
9250	4986668		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.762,82
9250	4986670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.319,28	
9250	4986670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.319,28
9250	4986686	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.396.904,69	
9250	4986686		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.396.904,69
9250	4986741	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.420,71	
9250	4986741		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.420,71
Total do dia:					3.716.289,38	3.716.289,38

GOIANIA, 11 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8906	4851084	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U	17.757,60	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8906	4851084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U		17.757,60
8906	4851087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U	12.499,20	
8906	4851087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U		12.499,20
9250	4983996	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
9250	4983996		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		15,60
9250	4983997	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
9250	4983997		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		11,70
9250	4984099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755	648,11	
9250	4984099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755		648,11
9250	4984100	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758	648,11	
9250	4984100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758		648,11
9250	4984115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725	235,88	
9250	4984115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725		235,88
9250	4984126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	120,18	
9250	4984126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		120,18
9250	4984323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849	197,40	
9250	4984323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849		197,40
9250	4984350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306	21.805,00	
9250	4984350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306		21.805,00
9250	4984460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700	360,22	
9250	4984460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700		360,22
9250	4984461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709	299,90	
9250	4984461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709		299,90
9250	4984565	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706	287,24	
9250	4984565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706		287,24
9250	4984578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706	599,80	
9250	4984578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706		599,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714	905,90		
9250	4984579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714		905,90	
9250	4984656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759	648,11		
9250	4984656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759		648,11	
9250	4984657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760	648,11		
9250	4984657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760		648,11	
9250	4984658	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392	34,00		
9250	4984658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392		34,00	
9250	4984659	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8686	70,00		
9250	4984659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8686		70,00	
9250	4984810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722	213,89		
9250	4984810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722		213,89	
9250	4984811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728	905,90		
9250	4984811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728		905,90	
9250	4984812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753	989,15		
9250	4984812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753		989,15	
9250	4984813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754	30,68		
9250	4984813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754		30,68	
9250	4984920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719	235,88		
9250	4984920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719		235,88	
9250	4984921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752	1.054,91		
9250	4984921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752		1.054,91	
9250	4984941	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518704	550,31		
9250	4984941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518704		550,31	
9250	4984957	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1911	11.500,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1911		11.500,00
9250	4984979	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35252266	458.871,35	
9250	4984979		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35252266		458.871,35
9250	4984990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2601	391.645,20	
9250	4984990		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2601		342.689,55
9250	4984990		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601		43.080,97
9250	4984990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601		5.874,68
9250	4985035	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030	64.979,00	
9250	4985035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030		64.979,00
9250	4985064	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22	785.710,29	
9250	4985064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		773.924,64
9250	4985064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		11.785,65
9250	4985415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481	33.000,00	
9250	4985415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481		33.000,00
9250	4985416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280	625,95	
9250	4985416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280		625,95
9250	4985417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597	800,00	
9250	4985417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597		800,00
9250	4985418	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 11/11	68.796,35	
9250	4985418		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 11/11		68.796,35
9250	4985419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561	2.688,00	
9250	4985419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561		2.688,00
9250	4985420	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711	858,45	
9250	4985420		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711		858,45
9250	4985421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750	11.026,56	
9250	4985421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750		11.026,56
9250	4985422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.607,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014		
9250	4985422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.607,00
9250	4985423	2.1.1.02.01.001		HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014		
				8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.900,00	
9250	4985423		1.1.1.02.02.002	HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053		
				8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.900,00
9250	4985424	2.1.1.02.01.001		HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053		
				8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.500,00	
9250	4985424		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058		
				8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.500,00
9250	4985425	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058		
				8 EDOC 20210003.08567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	704,40	
9250	4985425		1.1.1.02.02.002	HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986		
				8 EDOC 20210003.08567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		704,40
9250	4985426	2.1.1.02.01.001		HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986		
				8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	501,87	
9250	4985426		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355		
				8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		501,87
9250	4986482	2.1.1.02.01.003		HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355		
				EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DE	702.000,00	
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		
				11/11/2021		
9250	4986482		3.2.1.40.09.003	EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DE		
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.		702.000,00
				11/11/2021		
9250	4986483	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC	11.079,52	
				2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 11/11/2021		
9250	4986483		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC		
				2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 11/11/2021		11.079,52
9250	4986683	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,08	
9250	4986683		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,08
9250	4986684	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,14	
9250	4986684		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,14
9250	4986685	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.366,81	
9250	4986685		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.366,81
9250	4986687	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.321,07	
9250	4986687		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.321,07
9250	4986694	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	129.009,09	
9250	4986694		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		129.009,09
9250	4986744	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.421,47	
9250	4986744		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.421,47
Total do dia:					2.764.533,38	2.764.533,38

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8906	4851100	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1476845 SÉRIE 3	611,52		
8906	4851100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1476845 SÉRIE 3		611,52	
8906	4851104	1.1.5.02.01.025		NOTA DE DOACAO Nº 5750 SÉRIE 1	4,15		
8906	4851104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5750 SÉRIE 1		4,15	
9250	4983998	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70		
9250	4983998		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		50,70	
9250	4983999	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90		
9250	4983999		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,90	
9250	4984000	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED SELIZEDTE OLIVEIRA 2021000308803	800,00		
9250	4984000		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED SELIZEDTE OLIVEIRA 2021000308803		800,00	
9250	4984082	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655	1.344,00		
9250	4984082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655		1.344,00	
9250	4984101	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125474	2.579,00		
9250	4984101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125474		2.579,00	
9250	4984102	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125479	1.562,70		
9250	4984102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125479		1.562,70	
9250	4984104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741	1.085,43		
9250	4984104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741		1.085,43	
9250	4984112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5759	1.344,48		
9250	4984112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5759		1.344,48	
9250	4984155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740	723,62		
9250	4984155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740		723,62	
9250	4984217	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125476	1.562,70		
9250	4984217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125476		1.562,70	
9250	4984218	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125478	5.266,10		
9250	4984218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125478		5.266,10	
9250	4984220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762	8.521,25		
9250	4984220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762		8.521,25	
9250	4984221	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768	525,02		
9250	4984221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768		525,02	
9250	4984222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742	2.532,67		
9250	4984222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742		2.532,67	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744	1.447,24		
9250	4984223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744		1.447,24	
9250	4984224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5733	648,11		
9250	4984224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5733		648,11	
9250	4984225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5753	299,90		
9250	4984225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5753		299,90	
9250	4984226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5755	183,81		
9250	4984226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5755		183,81	
9250	4984231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5760	648,11		
9250	4984231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5760		648,11	
9250	4984232	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053	2.793,00		
9250	4984232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053		2.793,00	
9250	4984325	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817	3.160,00		
9250	4984325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817		3.160,00	
9250	4984326	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752	2.900,00		
9250	4984326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752		2.900,00	
9250	4984329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736	1.511,97		
9250	4984329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736		1.511,97	
9250	4984330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737	1.447,24		
9250	4984330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737		1.447,24	
9250	4984338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5758	205,84		
9250	4984338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5758		205,84	
9250	4984339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5762	811,85		
9250	4984339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5762		811,85	
9250	4984344	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647	490,00		
9250	4984344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647		490,00	
9250	4984436	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4978	209,85		
9250	4984436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4978		209,85	
9250	4984440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189	1.984,30		
9250	4984440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189		1.984,30	
9250	4984442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136	6.187,10		
9250	4984442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136		6.187,10	
9250	4984443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738	723,62		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738		723,62
9250	4984444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739	1.447,24	
9250	4984444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739		1.447,24
9250	4984445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748	723,62	
9250	4984445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748		723,62
9250	4984446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5751	648,11	
9250	4984446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5751		648,11
9250	4984447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5752	183,81	
9250	4984447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5752		183,81
9250	4984448	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202	11.296,39	
9250	4984448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202		11.296,39
9250	4984540	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654	800,00	
9250	4984540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654		800,00
9250	4984568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764	579,60	
9250	4984568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764		579,60
9250	4984569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5756	648,11	
9250	4984569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5756		648,11
9250	4984575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5763	90,29	
9250	4984575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5763		90,29
9250	4984576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5766	648,11	
9250	4984576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5766		648,11
9250	4984642	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835	1.750,00	
9250	4984642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835		1.750,00
9250	4984660	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125475	51,70	
9250	4984660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125475		51,70
9250	4984661	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4979	84,00	
9250	4984661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4979		84,00
9250	4984662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769	845,80	
9250	4984662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769		845,80
9250	4984663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746	1.085,43	
9250	4984663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746		1.085,43
9250	4984664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5748	1.120,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5748		1.120,00
9250	4984666	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078	753,30	
9250	4984666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078		753,30
9250	4984672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5764	1.191,61	
9250	4984672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5764		1.191,61
9250	4984673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5765	936,58	
9250	4984673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5765		936,58
9250	4984681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065	535,50	
9250	4984681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065		535,50
9250	4984693	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607	10.980,00	
9250	4984693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607		10.980,00
9250	4984790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125473	1.251,70	
9250	4984790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125473		1.251,70
9250	4984791	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 161170	4.290,00	
9250	4984791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 161170		4.290,00
9250	4984792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745	361,81	
9250	4984792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745		361,81
9250	4984793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747	1.511,97	
9250	4984793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747		1.511,97
9250	4984794	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733	426,49	
9250	4984794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733		426,49
9250	4984797	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717	71,81	
9250	4984797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717		71,81
9250	4984801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5757	1.360,58	
9250	4984801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5757		1.360,58
9250	4984802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5761	102,92	
9250	4984802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5761		102,92
9250	4984814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611606	5.170,00	
9250	4984814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611606		5.170,00
9250	4984828	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565	7.905,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565		7.905,00
9250	4984829	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457	8.184,00	
9250	4984829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457		8.184,00
9250	4984904	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125477	2.579,00	
9250	4984904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125477		2.579,00
9250	4984908	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725	16.465,55	
9250	4984908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725		16.465,55
9250	4984909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735	4.922,72	
9250	4984909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735		4.922,72
9250	4984910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5728	648,11	
9250	4984910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5728		648,11
9250	4984911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5749	30,68	
9250	4984911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5749		30,68
9250	4984965	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294	2.766,67	
9250	4984965		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294		2.766,67
9250	4984975	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747	856.360,39	
9250	4984975		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		753.597,15
9250	4984975		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		94.199,64
9250	4984975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747		8.563,60
9250	4984996	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687	14.791,38	
9250	4984996		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687		14.791,38
9250	4985001	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940	15.185,21	
9250	4985001		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940		14.957,43
9250	4985001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940		227,78
9250	4985008	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941	14.792,91	
9250	4985008		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941		14.571,02
9250	4985008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941		221,89

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985055	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1274	26.524,83	
9250	4985055		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1274		26.126,96
9250	4985055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1274		397,87
9250	4985083	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496	657,81	
9250	4985083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496		657,81
9250	4985427	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 12/11	10.332,50	
9250	4985427		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 12/11		10.332,50
9250	4985428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378	585,78	
9250	4985428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378		585,78
9250	4985429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641	38.858,33	
9250	4985429		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641		38.858,33
9250	4985430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561	105,00	
9250	4985430		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561		105,00
9250	4985431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038	615,00	
9250	4985431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038		615,00
9250	4985432	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000308642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8642	7.757,40	
9250	4985432		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8642		7.757,40
9250	4985433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645	10.560,00	
9250	4985433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645		10.560,00
9250	4985434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790	21.385,30	
9250	4985434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790		21.385,30
9250	4985435	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 75	1.226,96	
9250	4985435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 75		1.169,04
9250	4985435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		57,92

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				75		
9250	4985436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613	4.240,00	
9250	4985436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613		4.240,00
9250	4985437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673	15.558,00	
9250	4985437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673		15.558,00
9250	4985438	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031	1.081,20	
9250	4985438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031		1.081,20
9250	4985439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954	910,80	
9250	4985439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954		910,80
9250	4985440	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994	3.264,68	
9250	4985440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994		3.264,68
9250	4985441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557	3.379,00	
9250	4985441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557		3.379,00
9250	4985442	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 135621	389,30	
9250	4985442		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 135621		389,30
9250	4985443	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000308969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134874	2.392,89	
9250	4985443		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000308969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134874		2.392,89
9250	4985444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18546	64,23	
9250	4985444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18546		64,23
9250	4985445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569	64,23	
9250	4985445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569		64,23
9250	4985446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584	64,27	
9250	4985446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584		64,27

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18590	64,23		
9250	4985447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18590		64,23	
9250	4985448	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572	1.618,31		
9250	4985448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		1.440,85	
9250	4985448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		91,95	
9250	4985448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		85,51	
9250	4985449	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.08782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622	230.869,60		
9250	4985449		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622		230.869,60	
9250	4985450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991	205,84		
9250	4985450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991		205,84	
9250	4985451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541	35,76		
9250	4985451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541		35,76	
9250	4985452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556	205,84		
9250	4985452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556		205,84	
9250	4985453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994	235,88		
9250	4985453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994		235,88	
9250	4985454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992	18,06		
9250	4985454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992		18,06	
9250	4985455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526	561,66		
9250	4985455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526		561,66	
9250	4985456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987	46,02		
9250	4985456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987		46,02	
9250	4985457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002	411,68		
9250	4985457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002		411,68	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006	1.054,91		
9250	4985458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006		1.020,22	
9250	4985458		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006		34,69	
9250	4985459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614	16.108,00		
9250	4985459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614		16.108,00	
9250	4985460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339	10.157,40		
9250	4985460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339		10.157,40	
9250	4985461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758	1.218,00		
9250	4985461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758		1.218,00	
9250	4985462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19669	7.735,95		
9250	4985462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19669		7.735,95	
9250	4985463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124302	2.579,00		
9250	4985463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124302		2.579,00	
9250	4985464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124246	179,00		
9250	4985464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124246		179,00	
9250	4985465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124248	2.809,70		
9250	4985465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124248		2.809,70	
9250	4985466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124387	1.251,70		
9250	4985466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124387		1.251,70	
9250	4985467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124388	2.451,70		
9250	4985467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124388		2.451,70	
9250	4985468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124389	2.451,70		
9250	4985468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124389		2.451,70	
9250	4985469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124386	51,70		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124386		51,70
9250	4985470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124303	230,70	
9250	4985470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124303		230,70
9250	4985471	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496	18.919,77	
9250	4985471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496		18.919,77
9250	4985472	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132	214.752,65	
9250	4985472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132		204.614,58
9250	4985472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132		10.138,07
9250	4985473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17409	128,06	
9250	4985473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17409		128,06
9250	4985474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18248	180,48	
9250	4985474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18248		180,48
9250	4985475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18125	174,14	
9250	4985475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18125		174,14
9250	4985476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18220	121,73	
9250	4985476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18220		121,73
9250	4985477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18191	148,22	
9250	4985477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18191		148,22
9250	4985478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18104	173,73	
9250	4985478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18104		173,73
9250	4985479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18205	121,73	
9250	4985479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18205		121,73
9250	4985480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18117	173,73	
9250	4985480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18117		173,73

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18259	180,48		
9250	4985481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18259		180,48	
9250	4985482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18145	128,98		
9250	4985482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18145		128,98	
9250	4985483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18163	189,31		
9250	4985483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18163		189,31	
9250	4985484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295	179,84		
9250	4985484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295		179,84	
9250	4985485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18318	121,92		
9250	4985485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18318		121,92	
9250	4985486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18232	180,48		
9250	4985486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18232		180,48	
9250	4985487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18460	72,78		
9250	4985487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18460		72,78	
9250	4985488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18281	180,48		
9250	4985488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18281		180,48	
9250	4985489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18176	189,31		
9250	4985489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18176		189,31	
9250	4985490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18447	72,78		
9250	4985490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18447		72,78	
9250	4985491	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324	13.986,00		
9250	4985491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324		13.690,00	
9250	4985491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324		296,00	
9250	4985492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18438	72,78		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438		72,78
9250	4985493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484	50,65	
9250	4985493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484		50,65
9250	4985494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502	63,94	
9250	4985494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502		63,94
9250	4985495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525	63,86	
9250	4985495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525		63,86
9250	4985496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5540	275,48	
9250	4985496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5540		275,48
9250	4985497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5542	102,92	
9250	4985497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5542		102,92
9250	4985498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5543	344,13	
9250	4985498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5543		344,13
9250	4985499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5539	275,48	
9250	4985499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5539		275,48
9250	4985500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5541	360,22	
9250	4985500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5541		360,22
9250	4985501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538	60,59	
9250	4985501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538		46,40
9250	4985501		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538		14,19
9250	4985502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004	15,34	
9250	4985502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004		15,34
9250	4985503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008	30,68	
9250	4985503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008		30,68

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000	463,14	
9250	4985504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000		463,14
9250	4985505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996	183,81	
9250	4985505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996		183,81
9250	4986526	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2021	4.240,00	
9250	4986526		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2021		4.240,00
9250	4986678	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,29	
9250	4986678		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,29
9250	4986679	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,17	
9250	4986679		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,17
9250	4986680	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.332,37	
9250	4986680		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.332,37
9250	4986682	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.323,39	
9250	4986682		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.323,39
9250	4986690	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	647.408,56	
9250	4986690		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		647.408,56
9250	4986693	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	776,99	
9250	4986693		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		776,99
9250	4986745	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.422,15	
9250	4986745		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.422,15
Total do dia:					2.406.447,67	2.406.447,67

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984117	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125543	51,70	
9250	4984117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125543		51,70
9250	4984118	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125471	103,40	
9250	4984118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125471		103,40
9250	4984119	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125644	2.630,70	
9250	4984119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125644		2.630,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5772	561,66		
9250	4984120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5772		561,66	
9250	4984121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311	183,81		
9250	4984121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311		183,81	
9250	4984122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483	686,87		
9250	4984122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483		686,87	
9250	4984124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276	936,58		
9250	4984124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276		936,58	
9250	4984125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287	936,58		
9250	4984125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287		936,58	
9250	4984233	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125472	51,70		
9250	4984233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125472		51,70	
9250	4984234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125645	1.251,70		
9250	4984234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125645		1.251,70	
9250	4984235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5767	561,66		
9250	4984235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5767		561,66	
9250	4984236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5775	599,80		
9250	4984236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5775		599,80	
9250	4984237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213	1.163,90		
9250	4984237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213		1.163,90	
9250	4984238	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216	1.163,90		
9250	4984238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216		1.163,90	
9250	4984239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423	179,08		
9250	4984239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423		179,08	
9250	4984240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441	1.344,48		
9250	4984240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441		1.344,48	
9250	4984241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449	60,59		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449		60,59
9250	4984242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469	648,11	
9250	4984242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469		648,11
9250	4984243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516	259,37	
9250	4984243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516		259,37
9250	4984244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410	486,29	
9250	4984244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410		486,29
9250	4984245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520	648,11	
9250	4984245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520		648,11
9250	4984345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5771	55,42	
9250	4984345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5771		55,42
9250	4984346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316	23,39	
9250	4984346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316		23,39
9250	4984347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138	471,76	
9250	4984347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138		471,76
9250	4984463	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125469	1.430,70	
9250	4984463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125469		1.430,70
9250	4984464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5754	525,02	
9250	4984464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5754		525,02
9250	4984465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225	1.163,90	
9250	4984465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225		1.163,90
9250	4984466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246	648,11	
9250	4984466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246		648,11
9250	4984467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434	916,68	
9250	4984467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434		916,68
9250	4984468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495	1.163,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495		1.163,90
9250	4984470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412	367,62	
9250	4984470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412		367,62
9250	4984471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252	296,13	
9250	4984471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252		296,13
9250	4984472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282	1.096,39	
9250	4984472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282		1.096,39
9250	4984473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290	1.163,90	
9250	4984473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290		1.163,90
9250	4984474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297	367,62	
9250	4984474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297		367,62
9250	4984580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125648	51,70	
9250	4984580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125648		51,70
9250	4984581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5768	648,11	
9250	4984581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5768		648,11
9250	4984582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5770	936,58	
9250	4984582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5770		936,58
9250	4984583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308	180,58	
9250	4984583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308		180,58
9250	4984584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124	183,81	
9250	4984584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124		183,81
9250	4984585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131	905,90	
9250	4984585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131		905,90
9250	4984679	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125646	1.251,70	
9250	4984679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125646		1.251,70
9250	4984680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228	205,84	
9250	4984680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 519228		
9250	4984682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
9250	4984682		2.1.1.02.01.001	EIRELI 518237 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
9250	4984683	1.1.5.02.01.025		EIRELI 518237 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
9250	4984683		2.1.1.02.01.001	EIRELI 518240 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
9250	4984684	1.1.5.02.01.025		EIRELI 518240 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
9250	4984684		2.1.1.02.01.001	EIRELI 518242 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
9250	4984685	1.1.5.02.01.025		EIRELI 518242 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
9250	4984685		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
9250	4984686	1.1.5.02.01.025		EIRELI 519318 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
9250	4984686		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519460 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
9250	4984687	1.1.5.02.01.025		EIRELI 519460 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
9250	4984687		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519486 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
9250	4984688	1.1.5.02.01.025		EIRELI 519486 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84	
9250	4984688		2.1.1.02.01.001	EIRELI 520375 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		205,84
9250	4984689	1.1.5.02.01.025		EIRELI 520375 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
9250	4984689		2.1.1.02.01.001	EIRELI 520119 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
9250	4984815	1.9.1.02.05.020		EIRELI 520119 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125468	1.562,70	
9250	4984815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125468		1.562,70
9250	4984816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5769	1.163,90	
9250	4984816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5769		1.163,90
9250	4984818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
9250	4984818		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519457 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
9250	4984819	1.1.5.02.01.025		EIRELI 519457 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
9250	4984819		2.1.1.02.01.001	EIRELI 519478 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
9250	4984820	1.1.5.02.01.025		EIRELI 519478 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	783,61	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 519499		
9250	4984820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499		783,61
9250	4984821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504	275,48	
9250	4984821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504		275,48
9250	4984923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125643	3.958,00	
9250	4984923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125643		3.958,00
9250	4984924	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125647	2.451,70	
9250	4984924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125647		2.451,70
9250	4984925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5776	235,88	
9250	4984925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5776		235,88
9250	4984926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230	648,11	
9250	4984926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230		648,11
9250	4984927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249	648,11	
9250	4984927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249		648,11
9250	4984928	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252	648,11	
9250	4984928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252		648,11
9250	4984929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294	561,66	
9250	4984929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294		561,66
Total do dia:					48.565,46	48.565,46

GOIANIA,		14 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125641	1.511,00	
9250	4984105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125641		1.511,00
9250	4984331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125636	155,10	
9250	4984331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125636		155,10
9250	4984332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125642	51,70	
9250	4984332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125642		51,70
9250	4984333	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125549	132,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125549		132,00
9250	4984449	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125635	1.741,70	
9250	4984449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125635		1.741,70
9250	4984450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125639	2.451,70	
9250	4984450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125639		2.451,70
9250	4984586	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125634	155,10	
9250	4984586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125634		155,10
9250	4984665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125640	2.579,00	
9250	4984665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125640		2.579,00
9250	4984796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125550	103,40	
9250	4984796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125550		103,40
9250	4984822	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125637	183,70	
9250	4984822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125637		183,70
9250	4984914	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125638	51,70	
9250	4984914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125638		51,70
9250	4984915	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125548	2.451,70	
9250	4984915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125548		2.451,70
9250	4984930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125551	2.579,00	
9250	4984930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125551		2.579,00
Total do dia:					14.146,80	14.146,80

GOIANIA,		15 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984132	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201133	4.110,00	
9250	4984132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201133		4.110,00
9250	4984133	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201131	4.110,00	
9250	4984133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201131		4.110,00
9250	4984227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112	10.157,40	
9250	4984227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112		10.157,40
9250	4984251	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201094	3.120,00	
9250	4984251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201094		3.120,00
9250	4984437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138734	175,00	
9250	4984437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138734		175,00
9250	4984570	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201116	2.750,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201116		2.750,00
9250	4984571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732	20.158,00	
9250	4984571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732		20.158,00
9250	4984795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577	18.084,00	
9250	4984795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577		18.084,00
9250	4984798	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244	946,77	
9250	4984798	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244	167,70	
9250	4984798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244		1.114,47
9250	4984912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425	4.504,50	
9250	4984912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425		4.504,50
9250	4984913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363	564,00	
9250	4984913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363		564,00
9250	4984936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201112	4.110,00	
9250	4984936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201112		4.110,00
9250	4985074	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665	421,40	
9250	4985074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665		421,40
Total do dia:					73.378,77	73.378,77

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984001	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	54,60	
9250	4984001		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		54,60
9250	4984002	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	62,40	
9250	4984002		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		62,40
9250	4984123	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123029	12.000,00	
9250	4984123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123029		12.000,00
9250	4984127	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201757	90,00	
9250	4984127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201757		90,00
9250	4984229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5784	235,88	
9250	4984229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5784		235,88
9250	4984336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5782	275,48	
9250	4984336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5782		275,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816	120,18		
9250	4984337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18816		120,18	
9250	4984348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121858	12.000,00		
9250	4984348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121858		12.000,00	
9250	4984349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123028	12.000,00		
9250	4984349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123028		12.000,00	
9250	4984469	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121857	12.000,00		
9250	4984469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121857		12.000,00	
9250	4984573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379	1.725,20		
9250	4984573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379		1.725,20	
9250	4984574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5781	183,81		
9250	4984574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5781		183,81	
9250	4984588	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629	17.500,00		
9250	4984588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629		17.500,00	
9250	4984591	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474	166,80		
9250	4984591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474		166,80	
9250	4984669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5783	288,71		
9250	4984669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5783		288,71	
9250	4984677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852	51,43		
9250	4984677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18852		51,43	
9250	4984697	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876	3.190,09		
9250	4984697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876		3.190,09	
9250	4984817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758	1.150,16		
9250	4984817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758		1.150,16	
9250	4984918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5780	288,71		
9250	4984918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5780		288,71	
9250	4984922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863	56,24		
9250	4984922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18863		56,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985021	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645	2.962,50	
9250	4985021		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645		2.962,50
9250	4985052	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94	900,00	
9250	4985052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94		900,00
9250	4985506	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431	1.582,19	
9250	4985506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431		1.582,19
9250	4985507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021200308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1085	17.000,00	
9250	4985507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021200308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1085		17.000,00
9250	4985508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 56820	2.471,20	
9250	4985508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 56820		2.471,20
9250	4985509	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 135894	21.025,42	
9250	4985509		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 135894		21.025,42
9250	4985510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282	3.400,00	
9250	4985510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282		3.400,00
9250	4985511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2104	1.916,80	
9250	4985511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2104		1.916,80
9250	4985512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127	1.350,07	
9250	4985512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127		1.350,07
9250	4985513	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092	3.888,00	
9250	4985513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092		3.888,00
9250	4985514	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66	293.036,20	
9250	4985514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		267.302,57
9250	4985514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		14.874,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		1.933,74
9250	4985514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66		8.924,96
9250	4985515	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 20/2021	4.735,19	
9250	4985515		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 20/2021		4.735,19
9250	4985516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774	478,03	
9250	4985516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774		478,03
9250	4985517	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637	19.440,00	
9250	4985517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637		19.440,00
9250	4985518	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328	102.000,00	
9250	4985518		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328		102.000,00
9250	4985519	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1212	26.126,96	
9250	4985519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1212		24.893,55
9250	4985519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1212		1.233,41
9250	4985520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886	4.620,00	
9250	4985520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886		4.620,00
9250	4985521	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21	2.900,00	
9250	4985521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21		2.900,00
9250	4985522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694	2.100,00	
9250	4985522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694		2.100,00
9250	4985523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609	694,48	
9250	4985523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609		694,48
9250	4985524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648	89.470,00	
9250	4985524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648		89.470,00
9250	4985525	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665	14.469,21	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665		14.469,21
9250	4985526	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845	16.893,00	
9250	4985526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845		16.893,00
9250	4985527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428	223,91	
9250	4985527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428		223,91
9250	4985528	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20210003.08891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013393377	7.178,98	
9250	4985528		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20210003.08891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013393377		7.178,98
9250	4985529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878	22.087,50	
9250	4985529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878		22.087,50
9250	4985530	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613	2.962,50	
9250	4985530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613		2.830,67
9250	4985530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613		131,83
9250	4985531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018	10.157,40	
9250	4985531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018		10.157,40
9250	4985532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066	1.596,00	
9250	4985532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066		1.596,00
9250	4985533	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607	768.761,24	
9250	4985533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		684.459,58
9250	4985533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		43.679,62
9250	4985533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		40.622,04
9250	4985534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883	19.958,40	
9250	4985534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883		19.958,40
9250	4985535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412	7.749,00	
9250	4985535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412		7.749,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648	4.620,00		
9250	4985536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648		4.620,00	
9250	4985537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656	8.580,00		
9250	4985537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656		8.580,00	
9250	4985538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709	22.783,20		
9250	4985538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709		22.783,20	
9250	4985539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946	2.900,00		
9250	4985539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946		2.900,00	
9250	4985540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403	7.227,88		
9250	4985540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403		7.227,88	
9250	4985541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2301457	7.377,23		
9250	4985541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2301457		7.377,23	
9250	4985542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419	98,00		
9250	4985542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419		98,00	
9250	4985543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087	1.381,00		
9250	4985543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087		1.381,00	
9250	4985544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862	2.992,00		
9250	4985544		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862		2.992,00	
9250	4985545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73074	630,00		
9250	4985545		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73074		630,00	
9250	4985546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152	3.160,00		
9250	4985546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152		3.160,00	
9250	4985547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164	3.160,00		
9250	4985547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164		3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166	2.900,00		
9250	4985548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166		2.900,00	
9250	4985549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167	3.160,00		
9250	4985549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167		3.160,00	
9250	4985550	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021	2.014,00		
9250	4985550		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021		2.014,00	
9250	4985551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115	648,92		
9250	4985551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115		648,92	
9250	4985552	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478	118,15		
9250	4985552		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478		118,15	
9250	4985553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841	25.383,90		
9250	4985553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841		25.383,90	
9250	4985554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067	19.704,60		
9250	4985554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067		19.704,60	
9250	4985555	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/2021	28.405,62		
9250	4985555		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/2021		28.405,62	
9250	4985556	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 202100308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 102021	36.204,95		
9250	4985556		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 202100308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 102021		36.204,95	
9250	4985557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153	5.800,00		
9250	4985557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153		5.800,00	
9250	4985558	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309028 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634	8.887,00		
9250	4985558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309028 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634		8.887,00	
9250	4986654	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.557.008,12		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9250	4986654		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	1.557.008,12
9250	4986657	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.123,52
9250	4986657		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	4.123,52
9250	4986688	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	762,53
9250	4986688		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	762,53
9250	4986689	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	86,19
9250	4986689		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	86,19
9250	4986691	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.150,31
9250	4986691		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.150,31
9250	4986692	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.325,44
9250	4986692		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.325,44
9250	4986746	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.422,83
9250	4986746		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.422,83
				Total do dia:	3.325.589,26 3.325.589,26

GOIANIA, 17 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9250	4984003	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50
9250	4984003		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	19,50
9250	4984004	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80
9250	4984004		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	7,80
9250	4984116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50	1.496.973,18
9250	4984116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 50	1.496.973,18
9250	4984190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154	615,00
9250	4984190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154	615,00
9250	4984246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125940	51,70
9250	4984246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125940	51,70
9250	4984247	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125853	1.562,70
9250	4984247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125853	1.562,70
9250	4984248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90	21.450,24
9250	4984248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90	21.450,24
9250	4984352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125855	51,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125855		51,70
9250	4984353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125852	51,70	
9250	4984353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125852		51,70
9250	4984354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125939	1.430,70	
9250	4984354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125939		1.430,70
9250	4984355	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125943	1.251,70	
9250	4984355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125943		1.251,70
9250	4984438	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049	655,20	
9250	4984438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049		655,20
9250	4984475	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125942	2.451,70	
9250	4984475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125942		2.451,70
9250	4984476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125858	51,70	
9250	4984476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125858		51,70
9250	4984477	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125857	1.609,70	
9250	4984477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125857		1.609,70
9250	4984567	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744	324,88	
9250	4984567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744		324,88
9250	4984589	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125856	1.430,70	
9250	4984589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125856		1.430,70
9250	4984678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18884	56,24	
9250	4984678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18884		56,24
9250	4984690	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125854	51,70	
9250	4984690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125854		51,70
9250	4984694	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125860	51,70	
9250	4984694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125860		51,70
9250	4984695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125859	2.451,70	
9250	4984695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125859		2.451,70
9250	4984823	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125938	2.630,70	
9250	4984823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125938		2.630,70
9250	4984932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125944	155,10	
9250	4984932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125944		155,10
9250	4984955	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825	2.325,75	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825		2.325,75	
9250	4985006	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7142	1.499,00		
9250	4985006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7142		1.499,00	
9250	4985019	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450	1.498,00		
9250	4985019		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450		1.498,00	
9250	4985056	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923	1.600,00		
9250	4985056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923		1.600,00	
9250	4985094	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO, EQUIP E INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSP.	1.911.609,52		
9250	4985094		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO, EQUIP E INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSP.		1.911.609,52	
9250	4985099	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB P GERENCIAMENTO POR 12 MESES DE 2021	3.711.688,27		
9250	4985099		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB P GERENCIAMENTO POR 12 MESES DE 2021		3.711.688,27	
9250	4985559	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503	421.200,00		
9250	4985559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503		421.200,00	
9250	4985560	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09138	48.923,52		
9250	4985560		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09138		48.923,52	
9250	4985561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613	4.240,00		
9250	4985561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613		4.240,00	
9250	4985562	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309173 HUGOL RESCISÕES COMPLEMENTAR GILAMAR A PAGAR EDOC 9173	9.701,94		
9250	4985562		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309173 HUGOL RESCISÕES COMPLEMENTAR GILAMAR A PAGAR EDOC 9173		9.701,94	
9250	4985563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699	12.965,00		
9250	4985563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699		12.965,00	
9250	4985564	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9118	452,08		
9250	4985564		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9118		452,08	
9250	4985565	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 17/11	5.677,59		
9250	4985565		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.677,59	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FÉRIAS 132019 17/11		
9250	4985566	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518	3.237,57	
9250	4985566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		2.913,81
9250	4985566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		167,75
9250	4985566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		156,01
9250	4985567	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09136	84.214,77	
9250	4985567		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09136		84.214,77
9250	4985568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148	3.754,00	
9250	4985568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148		3.754,00
9250	4985569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398	341,00	
9250	4985569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398		341,00
9250	4985570	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136393	16.458,97	
9250	4985570		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136393		16.458,97
9250	4985571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153	343,52	
9250	4985571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153		343,52
9250	4986517	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO INVEST EQUIP MEDI HOSP	1.911.609,52	
9250	4986517		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO INVEST EQUIP MEDI HOSP		1.911.609,52
9250	4986652	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,72	
9250	4986652		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		762,72
9250	4986653	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,21	
9250	4986653		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,21
9250	4986655	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.708,18	
9250	4986655		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.708,18
9250	4986656	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.327,49	
9250	4986656		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.327,49
9250	4986673	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	606.946,52	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9250	4986673		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	606.946,52
9250	4986676	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,27
9250	4986676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,27
9250	4986677	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,27
9250	4986677		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,27
9250	4986681	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.266,71
9250	4986681		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	4.266,71
9250	4986742	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.423,59
9250	4986742		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.423,59
				Total do dia:	10.318.248,92 10.318.248,92

GOIANIA, 18 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8906	4851092	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 326107 SÉRIE 1	37.486,08
8906	4851092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 326107 SÉRIE 1	37.486,08
8906	4851105	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 325767 SÉRIE 1	23.428,80
8906	4851105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 325767 SÉRIE 1	23.428,80
9250	4984005	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70
9250	4984005		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	11,70
9250	4984006	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10
9250	4984006		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	35,10
9250	4984029	1.1.1.02.02.002		TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9	1.911.609,52
9250	4984029		1.1.1.02.02.003	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9	1.911.609,52
9250	4984030	1.1.1.02.02.002		TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9	5.666.293,87
9250	4984030		1.1.1.02.02.003	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9	5.666.293,87
9250	4984214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379	35.080,00
9250	4984214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379	35.080,00
9250	4984362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277	3.180,60
9250	4984362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277	3.180,60
9250	4984587	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770	695,23
9250	4984587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770	695,23
9250	4984703	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 581	10.885,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 581		10.885,00
9250	4984838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 202398	1.560,00	
9250	4984838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 202398		1.560,00
9250	4984931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18901	55,17	
9250	4984931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18901		55,17
9250	4985011	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239	2.085,98	
9250	4985011		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239		1.856,52
9250	4985011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239		229,46
9250	4985023	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318	36.860,00	
9250	4985023		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318		36.860,00
9250	4985024	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903	1.767,20	
9250	4985024		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903		1.767,20
9250	4985028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149	332.700,00	
9250	4985028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149		327.709,50
9250	4985028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149		4.990,50
9250	4985033	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737	572.604,72	
9250	4985033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737		564.015,65
9250	4985033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737		8.589,07
9250	4985095	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA	528.000,00	
9250	4985095		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA		528.000,00
9250	4985096	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS	302.848,60	
9250	4985096		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS		302.848,60
9250	4985097	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. EQUIPAR SALA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	1.084.537,00	
9250	4985097		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. EQUIPAR SALA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		1.084.537,00
9250	4985098	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS	39.220,00	
9250	4985098		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS		39.220,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104	1.558,00		
9250	4985572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104		1.558,00	
9250	4985573	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 18/11	2.412,63		
9250	4985573		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 18/11		2.412,63	
9250	4985574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288	42.520,00		
9250	4985574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288		42.520,00	
9250	4985575	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 110	18.098,14		
9250	4985575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 110		16.600,68	
9250	4985575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110		643,08	
9250	4985575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110		854,38	
9250	4985576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276	15.496,15		
9250	4985576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276		15.496,15	
9250	4985577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298	6.800,00		
9250	4985577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298		6.800,00	
9250	4985578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005	78.424,12		
9250	4985578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005		78.424,12	
9250	4985579	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349	134.429,19		
9250	4985579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349		127.285,24	
9250	4985579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349		7.143,95	
9250	4985580	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456	577,95		
9250	4985580		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456		577,95	
9250	4985581	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 136240	48.297,55		
9250	4985581		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 136240		48.297,55	
9250	4985582	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106	381.047,25		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106		349.518,97
9250	4985582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106		13.539,75
9250	4985582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106		17.988,53
9250	4985583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111	190,00	
9250	4985583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111		190,00
9250	4985584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339	40.900,00	
9250	4985584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339		40.900,00
9250	4985585	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597	396.364,00	
9250	4985585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597		363.568,40
9250	4985585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597		14.084,00
9250	4985585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597		18.711,60
9250	4985586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053	2.730,00	
9250	4985586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053		2.730,00
9250	4985587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424	19.440,00	
9250	4985587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424		19.440,00
9250	4985588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974	26.841,00	
9250	4985588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974		26.841,00
9250	4985589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975	10.000,00	
9250	4985589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975		10.000,00
9250	4985590	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.09161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136475	87.860,29	
9250	4985590		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.09161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136475		87.860,29
9250	4985591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 608	2.992,50	
9250	4985591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 608		2.992,50
9250	4985592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565	17.809,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565		17.809,58
9250	4985593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102	1.199,00	
9250	4985593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102		1.199,00
9250	4986518	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS 11/2021	302.848,60	
9250	4986518		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS 11/2021		302.848,60
9250	4986519	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS 11/2021	39.220,00	
9250	4986519		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS 11/2021		39.220,00
9250	4986520	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVEST. EQUIPAR SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	1.084.537,00	
9250	4986520		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVEST. EQUIPAR SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA		1.084.537,00
9250	4986521	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RECURSO P GERENC. 12 MESES 2021	3.711.688,27	
9250	4986521		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RECURSO P GERENC. 12 MESES 2021		3.711.688,27
9250	4986522	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU. 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA	528.000,00	
9250	4986522		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU. 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA		528.000,00
9250	4986564	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	44,99	
9250	4986564		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		44,99
9250	4986571	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.263.022,48	
9250	4986571		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.263.022,48
9250	4986573	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.911.609,00	
9250	4986573		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.911.609,00
9250	4986574	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	528.000,00	
9250	4986574		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		528.000,00
9250	4986575	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.084.537,00	
9250	4986575		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.084.537,00
9250	4986576	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	39.220,00	
9250	4986576		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		39.220,00
9250	4986577	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	302.848,00	
9250	4986577		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		302.848,00
9250	4986578	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	3.711.688,00	
9250	4986578		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.711.688,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9250	4986671	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,96
9250	4986671		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	762,96
9250	4986672	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,24
9250	4986672		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,24
9250	4986674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.537,49
9250	4986674		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.537,49
9250	4986675	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.329,81
9250	4986675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.329,81
9250	4986743	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.424,19
9250	4986743		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.424,19
				Total do dia:	26.452.335,95

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9250	4984007	2.1.1.02.12.010		OBRIGAÇÃO A PAGAR HUGOL INSS SERV TER P AGIR 10-21	279.542,65
9250	4984007		1.1.1.02.02.002	OBRIGAÇÃO A PAGAR HUGOL INSS SERV TER P AGIR 10-21	279.542,65
9250	4984008	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	42,90
9250	4984008		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA	42,90
9250	4984009	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	42,90
9250	4984009		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA	42,90
9250	4984069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154	648,11
9250	4984069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154	648,11
9250	4984070	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169	648,11
9250	4984070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169	648,11
9250	4984087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133	989,15
9250	4984087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133	989,15
9250	4984088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182	1.163,90
9250	4984088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182	1.163,90
9250	4984094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937	275,48
9250	4984094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937	275,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984187	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141	648,11		
9250	4984187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141		648,11	
9250	4984188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174	648,11		
9250	4984188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174		648,11	
9250	4984205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 616454	4.293,75		
9250	4984205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 616454		4.293,75	
9250	4984208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598	723,62		
9250	4984208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598		723,62	
9250	4984216	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 95478	3.996,00		
9250	4984216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 95478		3.996,00	
9250	4984286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164	648,11		
9250	4984286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164		648,11	
9250	4984287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209	4.922,72		
9250	4984287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209		4.922,72	
9250	4984316	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763	529.218,18		
9250	4984316	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763	842,00		
9250	4984316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763		530.060,18	
9250	4984317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965	288,71		
9250	4984317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965		288,71	
9250	4984320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597	525,02		
9250	4984320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597		525,02	
9250	4984403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142	648,11		
9250	4984403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142		648,11	
9250	4984404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161	235,88		
9250	4984404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 520161		
9250	4984405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491	1.163,90	
9250	4984405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491		1.163,90
9250	4984426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973	687,16	
9250	4984426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973		687,16
9250	4984428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970	306,77	
9250	4984428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970		306,77
9250	4984519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159	1.262,24	
9250	4984519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159		1.262,24
9250	4984555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979	46,02	
9250	4984555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979		46,02
9250	4984560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595	723,62	
9250	4984560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595		723,62
9250	4984561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596	1.447,24	
9250	4984561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596		1.447,24
9250	4984629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172	648,11	
9250	4984629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172		648,11
9250	4984647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138884	69,00	
9250	4984647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138884		69,00
9250	4984651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058	15,34	
9250	4984651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058		15,34
9250	4984744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139	154,38	
9250	4984744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139		154,38
9250	4984745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168	148,40	
9250	4984745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168		148,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763	1.476,80	
9250	4984746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763		1.476,80
9250	4984772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163	1.163,90	
9250	4984772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163		1.163,90
9250	4984773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178	1.296,22	
9250	4984773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178		1.296,22
9250	4984780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962	771,90	
9250	4984780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962		771,90
9250	4984783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975	262,74	
9250	4984783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975		262,74
9250	4984784	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064	8.981,10	
9250	4984784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064		8.981,10
9250	4984861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167	936,58	
9250	4984861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167		936,58
9250	4984862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219	205,84	
9250	4984862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219		205,84
9250	4984880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5797	648,11	
9250	4984880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5797		648,11
9250	4984881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057	534,97	
9250	4984881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057		534,97
9250	4984892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964	288,71	
9250	4984892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964		288,71
9250	4984974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31	352.800,00	
9250	4984974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31		347.508,00
9250	4984974		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31		5.292,00
9250	4984998	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195	16.000,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984998		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195		16.000,00
9250	4985004	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777	124.167,04	
9250	4985004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777		110.508,67
9250	4985004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777		13.658,37
9250	4985017	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701	33.073,13	
9250	4985017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701		32.577,03
9250	4985017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701		496,10
9250	4985042	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805	3.500,00	
9250	4985042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805		3.500,00
9250	4985594	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645	14.800,00	
9250	4985594		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645		14.800,00
9250	4985595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 50600	268,80	
9250	4985595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 50600		268,80
9250	4985596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5421	235,88	
9250	4985596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5421		235,88
9250	4985597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5422	1.163,90	
9250	4985597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5422		1.163,90
9250	4985598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5423	1.163,90	
9250	4985598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5423		1.163,90
9250	4985599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5424	663,45	
9250	4985599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5424		663,45
9250	4985600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5425	205,84	
9250	4985600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5425		205,84
9250	4985601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426	648,11	
9250	4985601			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426		648,11
9250	4985602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5427	648,11	
9250	4985602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5427		648,11
9250	4985603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5428	235,88	
9250	4985603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5428		235,88
9250	4985604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5429	648,11	
9250	4985604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5429		648,11
9250	4985605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5430	1.296,22	
9250	4985605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5430		1.296,22
9250	4985606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5431	648,11	
9250	4985606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5431		648,11
9250	4985607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5432	648,11	
9250	4985607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5432		648,11
9250	4985608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5433	648,11	
9250	4985608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5433		648,11
9250	4985609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5434	648,11	
9250	4985609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5434		648,11
9250	4985610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5435	648,11	
9250	4985610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5435		648,11
9250	4985611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5436	648,11	
9250	4985611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5436		648,11
9250	4985612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5437	648,11	
9250	4985612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5437		648,11
9250	4985613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5438	648,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5438		648,11
9250	4985614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5439	648,11	
9250	4985614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5439		648,11
9250	4985615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5440	332,56	
9250	4985615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5440		332,56
9250	4985616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5441	905,90	
9250	4985616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5441		905,90
9250	4985617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5442	648,11	
9250	4985617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5442		648,11
9250	4985618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5443	1.356,35	
9250	4985618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5443		1.356,35
9250	4985619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5444	296,80	
9250	4985619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5444		296,80
9250	4985620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5445	367,62	
9250	4985620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5445		367,62
9250	4985621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5446	154,38	
9250	4985621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5446		154,38
9250	4985622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5447	275,48	
9250	4985622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5447		275,48
9250	4985623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5448	522,68	
9250	4985623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5448		522,68
9250	4985624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5449	1.163,90	
9250	4985624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5449		1.163,90
9250	4985625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5450	90,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5450		90,29
9250	4985626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5451	1.120,00	
9250	4985626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5451		1.120,00
9250	4985627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5452	648,11	
9250	4985627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5452		648,11
9250	4985628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5453	686,87	
9250	4985628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5453		686,87
9250	4985629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5454	1.096,39	
9250	4985629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5454		1.096,39
9250	4985630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5455	1.163,90	
9250	4985630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5455		1.163,90
9250	4985631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5456	3.558,81	
9250	4985631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5456		3.558,81
9250	4985632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5457	367,62	
9250	4985632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5457		367,62
9250	4985633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5458	270,87	
9250	4985633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5458		270,87
9250	4985634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5459	648,11	
9250	4985634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5459		648,11
9250	4985635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190	651,71	
9250	4985635		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190		651,71
9250	4985636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672	240,00	
9250	4985636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672		240,00
9250	4985637	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715	1.447,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985637		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715		1.447,24
9250	4985638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683	3.618,10	
9250	4985638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683		3.618,10
9250	4985639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682	723,62	
9250	4985639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682		723,62
9250	4985640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681	1.447,24	
9250	4985640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681		1.447,24
9250	4985641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680	723,62	
9250	4985641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680		723,62
9250	4985642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679	723,62	
9250	4985642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679		723,62
9250	4985643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677	1.447,24	
9250	4985643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677		1.447,24
9250	4985644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676	1.447,24	
9250	4985644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676		1.447,24
9250	4985645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675	1.085,43	
9250	4985645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675		1.085,43
9250	4985646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674	2.170,86	
9250	4985646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674		2.170,86
9250	4985647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632	1.511,97	
9250	4985647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632		1.511,97
9250	4985648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631	1.511,97	
9250	4985648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631		1.511,97
9250	4985649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630	1.085,43	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630		1.085,43
9250	4985650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629	1.085,43	
9250	4985650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629		1.085,43
9250	4985651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628	723,62	
9250	4985651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628		723,62
9250	4985652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627	723,62	
9250	4985652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627		723,62
9250	4985653	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678	2.532,67	
9250	4985653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678		2.292,58
9250	4985653		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678		240,09
9250	4985654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5460	354,24	
9250	4985654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5460		354,24
9250	4985655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5461	989,15	
9250	4985655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5461		989,15
9250	4985656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5462	90,29	
9250	4985656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5462		90,29
9250	4985657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5463	1.181,96	
9250	4985657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5463		1.181,96
9250	4985658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5464	1.054,91	
9250	4985658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5464		1.054,91
9250	4985659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5465	764,34	
9250	4985659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5465		764,34
9250	4985660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5466	648,11	
9250	4985660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5466		648,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5467	296,13	
9250	4985661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5467		296,13
9250	4985662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5468	1.163,90	
9250	4985662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5468		1.163,90
9250	4985663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5469	989,15	
9250	4985663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5469		989,15
9250	4985664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5470	936,58	
9250	4985664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5470		936,58
9250	4985665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5471	275,48	
9250	4985665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5471		275,48
9250	4985666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5472	1.296,22	
9250	4985666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5472		1.296,22
9250	4985667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5473	148,40	
9250	4985667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5473		148,40
9250	4985668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5474	402,82	
9250	4985668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5474		402,82
9250	4985669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5475	1.163,90	
9250	4985669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5475		1.163,90
9250	4985670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5476	3.778,15	
9250	4985670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5476		3.778,15
9250	4985671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5477	1.163,90	
9250	4985671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5477		1.163,90
9250	4985672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5478	1.096,39	
9250	4985672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5478		1.096,39

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5479	648,11		
9250	4985673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5479		648,11	
9250	4985674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5480	483,71		
9250	4985674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5480		483,71	
9250	4985675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5481	648,11		
9250	4985675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5481		648,11	
9250	4985676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5482	1.163,90		
9250	4985676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5482		1.163,90	
9250	4985677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5483	1.096,39		
9250	4985677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5483		1.096,39	
9250	4985678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5484	648,11		
9250	4985678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5484		648,11	
9250	4985679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5485	648,11		
9250	4985679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5485		648,11	
9250	4985680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5486	648,11		
9250	4985680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5486		648,11	
9250	4985681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5487	235,88		
9250	4985681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5487		235,88	
9250	4985682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5488	299,90		
9250	4985682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5488		299,90	
9250	4985683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5489	648,11		
9250	4985683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5489		648,11	
9250	4985684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5490	648,11		
9250	4985684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5490		648,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5491	648,11		
9250	4985685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5491		648,11	
9250	4985686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5492	648,11		
9250	4985686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5492		648,11	
9250	4985687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5493	648,11		
9250	4985687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5493		648,11	
9250	4985688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5494	275,48		
9250	4985688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5494		275,48	
9250	4985689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5495	183,81		
9250	4985689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5495		183,81	
9250	4985690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5501	4.479,19		
9250	4985690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5501		4.479,19	
9250	4985691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5504	845,80		
9250	4985691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5504		845,80	
9250	4985692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5506	342,10		
9250	4985692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5506		342,10	
9250	4985693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5507	522,68		
9250	4985693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5507		522,68	
9250	4985694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605	44.500,00		
9250	4985694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605		44.500,00	
9250	4985695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5508	936,58		
9250	4985695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5508		936,58	
9250	4985696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5509	4.922,72		
9250	4985696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5509		4.922,72	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5510	4.479,19	
9250	4985697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5510		4.479,19
9250	4985698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5511	3.558,81	
9250	4985698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5511		3.558,81
9250	4985699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5512	648,11	
9250	4985699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5512		648,11
9250	4985700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5513	648,11	
9250	4985700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5513		648,11
9250	4985701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5514	1.163,90	
9250	4985701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5514		1.163,90
9250	4985702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5515	561,66	
9250	4985702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5515		561,66
9250	4985703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5516	1.096,39	
9250	4985703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5516		1.096,39
9250	4985704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5517	296,13	
9250	4985704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5517		296,13
9250	4985705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5518	936,58	
9250	4985705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5518		936,58
9250	4985706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5519	183,81	
9250	4985706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5519		183,81
9250	4985707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5520	296,13	
9250	4985707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5520		296,13
9250	4985708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5521	4.078,05	
9250	4985708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5521		4.078,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5522	648,11		
9250	4985709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5522		648,11	
9250	4985710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5523	648,11		
9250	4985710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5523		648,11	
9250	4985711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5524	663,45		
9250	4985711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5524		663,45	
9250	4985712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5525	131,36		
9250	4985712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5525		131,36	
9250	4985713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5526	1.163,90		
9250	4985713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5526		1.163,90	
9250	4985714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5527	1.163,90		
9250	4985714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5527		1.163,90	
9250	4985715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5528	648,11		
9250	4985715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5528		648,11	
9250	4985716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5529	3.922,72		
9250	4985716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5529		3.922,72	
9250	4985717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5535	648,11		
9250	4985717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5535		648,11	
9250	4985718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5547	936,58		
9250	4985718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5547		936,58	
9250	4985719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546	4.279,07		
9250	4985719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546		3.065,49	
9250	4985719		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546		1.213,58	
9250	4985720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736	35,76		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736		35,76
9250	4985721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480	1.344,48	
9250	4985721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480		1.344,48
9250	4985722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468	362,29	
9250	4985722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468		362,29
9250	4985723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461	648,11	
9250	4985723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461		648,11
9250	4985724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457	1.163,90	
9250	4985724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457		1.163,90
9250	4985725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454	1.857,88	
9250	4985725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454		1.857,88
9250	4985726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451	648,11	
9250	4985726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451		648,11
9250	4985727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441	648,11	
9250	4985727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441		648,11
9250	4985728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439	648,11	
9250	4985728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439		648,11
9250	4985729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437	648,11	
9250	4985729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437		648,11
9250	4985730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427	561,66	
9250	4985730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427		561,66
9250	4985731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424	648,11	
9250	4985731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424		648,11
9250	4985732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421	648,11	
9250	4985732			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421		648,11
9250	4985733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417	1.296,22	
9250	4985733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417		1.296,22
9250	4985734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411	561,66	
9250	4985734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411		561,66
9250	4985735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409	1.163,90	
9250	4985735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409		1.163,90
9250	4985736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405	1.163,90	
9250	4985736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405		1.163,90
9250	4985737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402	1.163,90	
9250	4985737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402		1.163,90
9250	4985738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388	154,38	
9250	4985738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388		154,38
9250	4985739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385	270,87	
9250	4985739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385		270,87
9250	4985740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381	936,58	
9250	4985740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381		936,58
9250	4985741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380	1.096,39	
9250	4985741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380		1.096,39
9250	4985742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376	1.096,39	
9250	4985742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376		1.096,39
9250	4985743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373	989,15	
9250	4985743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373		989,15
9250	4985744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372	936,58	
9250	4985744			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372		
9250	4985745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	332,21	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371		
9250	4985745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		332,21
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371		
9250	4985746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	270,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370		
9250	4985746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		270,87
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370		
9250	4985747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346		
9250	4985747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346		
9250	4985748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345		
9250	4985748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345		
9250	4985749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339		
9250	4985749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339		
9250	4985750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333		
9250	4985750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333		
9250	4985751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	221,94	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329		
9250	4985751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		221,94
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329		
9250	4985752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	213,89	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328		
9250	4985752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		213,89
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328		
9250	4985753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	419,73	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321		
9250	4985753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		419,73
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321		
9250	4985754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306		
9250	4985754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306		
9250	4985755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316		
9250	4985755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316		
9250	4985756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303		299,90
9250	4985757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301	936,58	
9250	4985757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301		936,58
9250	4985758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297	362,29	
9250	4985758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297		362,29
9250	4985759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288	764,34	
9250	4985759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288		764,34
9250	4985760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255	296,13	
9250	4985760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255		296,13
9250	4985761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252	90,29	
9250	4985761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252		90,29
9250	4985762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243	1.163,90	
9250	4985762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243		1.163,90
9250	4985763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145	330,89	
9250	4985763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145		330,89
9250	4985764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137	296,13	
9250	4985764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137		296,13
9250	4985765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130	648,11	
9250	4985765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130		648,11
9250	4985766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128	648,11	
9250	4985766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128		648,11
9250	4985767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126	648,11	
9250	4985767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126		648,11
9250	4985768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124	648,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124		648,11
9250	4985769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123	648,11	
9250	4985769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123		648,11
9250	4985770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118	648,11	
9250	4985770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118		648,11
9250	4985771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117	648,11	
9250	4985771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117		648,11
9250	4985772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114	648,11	
9250	4985772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114		648,11
9250	4985773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111	648,11	
9250	4985773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111		648,11
9250	4985774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098	648,11	
9250	4985774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098		648,11
9250	4985775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094	648,11	
9250	4985775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094		648,11
9250	4985776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092	648,11	
9250	4985776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092		648,11
9250	4985777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089	703,53	
9250	4985777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089		703,53
9250	4985778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080	1.054,91	
9250	4985778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080		1.054,91
9250	4985779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076	1.163,90	
9250	4985779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076		1.163,90
9250	4985780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071	1.054,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071		1.054,91
9250	4985781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063	648,11	
9250	4985781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063		648,11
9250	4985782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059	648,11	
9250	4985782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059		648,11
9250	4985783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056	648,11	
9250	4985783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056		648,11
9250	4985784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054	648,11	
9250	4985784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054		648,11
9250	4985785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052	648,11	
9250	4985785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052		648,11
9250	4985786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049	648,11	
9250	4985786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049		648,11
9250	4985787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967	982,28	
9250	4985787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967		982,28
9250	4985788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963	203,82	
9250	4985788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963		203,82
9250	4985789	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672	150,60	
9250	4985789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672		150,60
9250	4985790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961	275,48	
9250	4985790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961		275,48
9250	4985791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956	275,48	
9250	4985791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956		275,48
9250	4985792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954	288,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954		288,71
9250	4985793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953	686,87	
9250	4985793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953		686,87
9250	4985794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947	235,88	
9250	4985794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947		235,88
9250	4985795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946	296,13	
9250	4985795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946		296,13
9250	4985796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940	296,13	
9250	4985796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940		296,13
9250	4985797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936	296,13	
9250	4985797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936		296,13
9250	4985798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934	205,84	
9250	4985798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934		205,84
9250	4985799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930	205,84	
9250	4985799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930		205,84
9250	4985800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929	180,58	
9250	4985800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929		180,58
9250	4985801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926	367,62	
9250	4985801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926		367,62
9250	4985802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923	148,40	
9250	4985802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923		148,40
9250	4985803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922	148,40	
9250	4985803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922		148,40
9250	4985804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909	936,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909		
9250	4985805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907		
9250	4985805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907		
9250	4985806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901		
9250	4985806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901		
9250	4985807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898		
9250	4985807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898		
9250	4985808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392		
9250	4985808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		55,42
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392		
9250	4985809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386		
9250	4985809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386		
9250	4985810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.360,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010		
9250	4985810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.360,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010		
9250	4985811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	522,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009		
9250	4985811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		522,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009		
9250	4985812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007		
9250	4985812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007		
9250	4985813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	27,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006		
9250	4985813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		27,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006		
9250	4985814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770		
9250	4985814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770		
9250	4985815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768		
9250	4985815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768		
9250	4985816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764		648,11
9250	4985817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761	648,11	
9250	4985817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761		648,11
9250	4985818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750	648,11	
9250	4985818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750		648,11
9250	4985819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745	1.296,22	
9250	4985819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745		1.296,22
9250	4985820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742	648,11	
9250	4985820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742		648,11
9250	4985821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737	648,11	
9250	4985821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737		648,11
9250	4985822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734	648,11	
9250	4985822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734		648,11
9250	4985823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728	648,11	
9250	4985823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728		648,11
9250	4985824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719	648,11	
9250	4985824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719		648,11
9250	4985825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716	648,11	
9250	4985825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716		648,11
9250	4985826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73915	365,00	
9250	4985826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73915		365,00
9250	4985827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712	648,11	
9250	4985827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712		648,11
9250	4985828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706	648,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706		648,11
9250	4985829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684	148,40	
9250	4985829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684		148,40
9250	4985830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664	1.211,36	
9250	4985830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664		1.211,36
9250	4985831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563	1.096,39	
9250	4985831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563		1.096,39
9250	4985832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557	648,11	
9250	4985832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557		648,11
9250	4985833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549	156,45	
9250	4985833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549		156,45
9250	4985834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547	407,77	
9250	4985834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547		407,77
9250	4985835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544	1.262,24	
9250	4985835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544		1.262,24
9250	4985836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542	522,68	
9250	4985836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542		522,68
9250	4985837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464	936,58	
9250	4985837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464		936,58
9250	4985838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459	299,90	
9250	4985838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459		299,90
9250	4985839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455	1.163,90	
9250	4985839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455		1.163,90
9250	4985840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452	275,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452		275,48
9250	4985841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446	1.460,03	
9250	4985841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446		1.460,03
9250	4985842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444	183,81	
9250	4985842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444		183,81
9250	4985843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438	183,81	
9250	4985843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438		183,81
9250	4985844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435	275,48	
9250	4985844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435		275,48
9250	4985845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404	936,58	
9250	4985845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404		936,58
9250	4985846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395	989,15	
9250	4985846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395		989,15
9250	4985847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387	1.096,39	
9250	4985847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387		1.096,39
9250	4985848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385	288,71	
9250	4985848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385		288,71
9250	4985849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378	60,59	
9250	4985849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378		60,59
9250	4985850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377	1.163,90	
9250	4985850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377		1.163,90
9250	4985851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372	1.120,00	
9250	4985851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372		1.120,00
9250	4985852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370	936,58	
9250	4985852			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
9250	4985852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370		936,58		
9250	4985853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365	905,90			
9250	4985853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365		905,90		
9250	4985854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362	936,58			
9250	4985854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362		936,58		
9250	4985855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359	1.163,90			
9250	4985855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359		1.163,90		
9250	4985856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356	936,58			
9250	4985856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356		936,58		
9250	4985857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353	304,85			
9250	4985857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353		304,85		
9250	4985858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339	299,90			
9250	4985858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339		299,90		
9250	4985859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337	1.096,39			
9250	4985859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337		1.096,39		
9250	4985860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334	1.054,91			
9250	4985860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334		1.054,91		
9250	4985861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286	235,88			
9250	4985861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286		235,88		
9250	4985862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284	1.163,90			
9250	4985862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284		1.163,90		
9250	4985863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283	936,58			
9250	4985863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283		936,58		
9250	4985864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281	299,90			

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281		299,90
9250	4985865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074	2.109,82	
9250	4985865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074		1.157,22
9250	4985865		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074		952,60
9250	4985866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253	2.350,00	
9250	4985866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253		2.350,00
9250	4985867	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2021000308904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250	2.398,00	
9250	4985867		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000308904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250		2.398,00
9250	4985868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877	2.265,84	
9250	4985868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877		2.265,84
9250	4985869	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210003.09230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9230	388.959,50	
9250	4985869		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20210003.09230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9230		388.959,50
9250	4985870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352	3.156,86	
9250	4985870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352		3.156,86
9250	4985871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350	525,02	
9250	4985871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350		525,02
9250	4985872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531	361,81	
9250	4985872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531		361,81
9250	4985873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532	361,81	
9250	4985873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532		361,81
9250	4985874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534	3.956,86	
9250	4985874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534		3.956,86
9250	4985875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536	723,62	
9250	4985875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536		723,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	361,81		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538			
9250	4985876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		361,81	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538			
9250	4985877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547			
9250	4985877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547			
9250	4985878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.150,16		
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548			
9250	4985878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		951,10	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548			
9250	4985878		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		199,06	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548			
9250	4985879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497			
9250	4985879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497			
9250	4985880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498			
9250	4985880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498			
9250	4985881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.809,05		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499			
9250	4985881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.809,05	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499			
9250	4985882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	3.156,86		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444			
9250	4985882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		3.156,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444			
9250	4985883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62		
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496			
9250	4985883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496			
9250	4985884	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.000,00		
				HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327			
9250	4985884		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.940,00	
				HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327			
9250	4985884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA		60,00	
				LTDA ME 327			
9250	4985885	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	58.699,33		
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9223			
9250	4985885		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		58.699,33	
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9223			
9250	4985886	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	71.763,79		
				HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9186			
9250	4985886		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		71.763,79	
				HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9186			

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124218	132,00		
9250	4985887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124218		132,00	
9250	4985888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124215	1.379,00		
9250	4985888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124215		1.379,00	
9250	4985889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124217	2.503,40		
9250	4985889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124217		2.503,40	
9250	4985890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124216	51,70		
9250	4985890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124216		51,70	
9250	4985891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124214	51,70		
9250	4985891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124214		51,70	
9250	4985892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124213	103,40		
9250	4985892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124213		103,40	
9250	4985893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124233	2.451,70		
9250	4985893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124233		2.451,70	
9250	4985894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124232	3.779,00		
9250	4985894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124232		3.779,00	
9250	4985895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124298	51,70		
9250	4985895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124298		51,70	
9250	4985896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124299	51,70		
9250	4985896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124299		51,70	
9250	4985897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124300	1.430,70		
9250	4985897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124300		1.430,70	
9250	4985898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124301	51,70		
9250	4985898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124301		51,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124453	2.809,70		
9250	4985899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124453		2.809,70	
9250	4985900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124455	230,70		
9250	4985900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124455		230,70	
9250	4985901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124452	51,70		
9250	4985901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124452		51,70	
9250	4985902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124454	2.451,70		
9250	4985902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124454		2.451,70	
9250	4985903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124456	1.562,70		
9250	4985903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124456		1.562,70	
9250	4985904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124385	2.579,00		
9250	4985904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124385		2.579,00	
9250	4985905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124384	2.579,00		
9250	4985905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124384		2.579,00	
9250	4985906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124383	51,70		
9250	4985906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124383		51,70	
9250	4985907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124376	315,70		
9250	4985907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124376		315,70	
9250	4985908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124377	2.579,00		
9250	4985908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124377		2.579,00	
9250	4985909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124378	230,70		
9250	4985909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124378		230,70	
9250	4985910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124379	1.251,70		
9250	4985910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124379		1.251,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124380	1.251,70	
9250	4985911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124380		1.251,70
9250	4985912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124092	230,70	
9250	4985912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124092		230,70
9250	4985913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124091	1.200,00	
9250	4985913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124091		1.200,00
9250	4985914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124090	51,70	
9250	4985914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124090		51,70
9250	4985915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124089	155,10	
9250	4985915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124089		155,10
9250	4985916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124088	132,00	
9250	4985916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124088		132,00
9250	4985917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124087	51,70	
9250	4985917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124087		51,70
9250	4985918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124086	1.200,00	
9250	4985918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124086		1.200,00
9250	4985919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124041	4.014,40	
9250	4985919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124041		4.014,40
9250	4985920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124042	3.962,70	
9250	4985920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124042		3.962,70
9250	4985921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124043	1.430,70	
9250	4985921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124043		1.430,70
9250	4985922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124044	155,10	
9250	4985922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124044		155,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124040	230,70		
9250	4985923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124040		230,70	
9250	4985924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124045	1.482,40		
9250	4985924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124045		1.482,40	
9250	4985925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124050	1.251,70		
9250	4985925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124050		1.251,70	
9250	4985926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124047	1.332,00		
9250	4985926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124047		1.332,00	
9250	4985927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124051	51,70		
9250	4985927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124051		51,70	
9250	4985928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124048	1.562,70		
9250	4985928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124048		1.562,70	
9250	4985929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124046	2.941,70		
9250	4985929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124046		2.941,70	
9250	4985930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124049	103,40		
9250	4985930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124049		103,40	
9250	4985931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124097	103,40		
9250	4985931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124097		103,40	
9250	4985932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124096	1.430,70		
9250	4985932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124096		1.430,70	
9250	4985933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124095	2.630,70		
9250	4985933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124095		2.630,70	
9250	4985934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124094	51,70		
9250	4985934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124094		51,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124093	2.630,70		
9250	4985935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124093		2.630,70	
9250	4985936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124236	2.503,40		
9250	4985936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124236		2.503,40	
9250	4985937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124237	1.251,70		
9250	4985937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124237		1.251,70	
9250	4985938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124242	51,70		
9250	4985938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124242		51,70	
9250	4985939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124238	51,70		
9250	4985939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124238		51,70	
9250	4985940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124239	51,70		
9250	4985940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124239		51,70	
9250	4985941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124240	3.040,40		
9250	4985941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124240		3.040,40	
9250	4985942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124241	1.482,40		
9250	4985942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124241		1.482,40	
9250	4985943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124234	103,40		
9250	4985943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124234		103,40	
9250	4985944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124235	1.200,00		
9250	4985944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124235		1.200,00	
9250	4985945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124230	2.579,00		
9250	4985945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124230		2.579,00	
9250	4985946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308	1.690,65		
9250	4985946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308		1.690,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124231	1.379,00		
9250	4985947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124231		1.379,00	
9250	4985948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124208	51,70		
9250	4985948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124208		51,70	
9250	4985949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124209	51,70		
9250	4985949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124209		51,70	
9250	4985950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124210	183,70		
9250	4985950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124210		183,70	
9250	4985951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124211	2.555,10		
9250	4985951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124211		2.555,10	
9250	4985952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124207	2.734,10		
9250	4985952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124207		2.734,10	
9250	4985953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124212	51,70		
9250	4985953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124212		51,70	
9250	4985954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962	3.570,20		
9250	4985954		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962		3.570,20	
9250	4985955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980	96,00		
9250	4985955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980		96,00	
9250	4985956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5375	648,11		
9250	4985956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5375		648,11	
9250	4985957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5374	989,15		
9250	4985957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5374		989,15	
9250	4985958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5376	1.163,90		
9250	4985958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5376		1.163,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5377	296,13		
9250	4985959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5377		296,13	
9250	4985960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5378	1.163,90		
9250	4985960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5378		1.163,90	
9250	4985961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5379	205,84		
9250	4985961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5379		205,84	
9250	4985962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5380	1.163,90		
9250	4985962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5380		1.163,90	
9250	4985963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5381	1.120,00		
9250	4985963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5381		1.120,00	
9250	4985964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5382	648,11		
9250	4985964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5382		648,11	
9250	4985965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5383	936,58		
9250	4985965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5383		936,58	
9250	4985966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5384	599,80		
9250	4985966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5384		599,80	
9250	4985967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5385	90,29		
9250	4985967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5385		90,29	
9250	4985968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5386	299,90		
9250	4985968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5386		299,90	
9250	4985969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5387	936,58		
9250	4985969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5387		936,58	
9250	4985970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5388	296,13		
9250	4985970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5388		296,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5389	561,66	
9250	4985971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5389		561,66
9250	4985972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5390	648,11	
9250	4985972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5390		648,11
9250	4985973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5412	936,58	
9250	4985973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5412		936,58
9250	4985974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5413	648,11	
9250	4985974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5413		648,11
9250	4985975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5414	561,66	
9250	4985975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5414		561,66
9250	4985976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5415	2.307,83	
9250	4985976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5415		2.307,83
9250	4985977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5416	180,58	
9250	4985977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5416		180,58
9250	4985978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5417	1.057,90	
9250	4985978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5417		1.057,90
9250	4985979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5418	1.163,90	
9250	4985979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5418		1.163,90
9250	4985980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5419	332,21	
9250	4985980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5419		332,21
9250	4985981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5420	1.120,00	
9250	4985981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5420		1.120,00
9250	4985982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644389	14,91	
9250	4985982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644389		14,91

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4985983	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7680	7.661,39		
9250	4985983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7680		7.661,39	
9250	4985984	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644087	58,08		
9250	4985984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644087		58,08	
9250	4985985	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65	4.219,38		
9250	4985985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65		4.219,38	
9250	4985986	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 234	8.265,15		
9250	4985986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 234		8.265,15	
9250	4985987	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13682	332,64		
9250	4985987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13682		332,64	
9250	4985988	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 39	3.233,33		
9250	4985988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 39		3.233,33	
9250	4985989	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1410	1.218,28		
9250	4985989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1410		1.218,28	
9250	4985990	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19	2.155,56		
9250	4985990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19		2.155,56	
9250	4985991	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13572	18,39		
9250	4985991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13572		18,39	
9250	4985992	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13607	8.735,92		
9250	4985992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13607		8.735,92	
9250	4985993	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29	7.056,00		
9250	4985993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29		7.056,00	
9250	4985994	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 621	2.016,72		
9250	4985994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 621		2.016,72	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985995	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2570	5.430,05	
9250	4985995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2570		5.430,05
9250	4985996	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 75	6.208,20	
9250	4985996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 75		6.208,20
9250	4985997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84	12.150,00	
9250	4985997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84		12.150,00
9250	4985998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 83	4.793,87	
9250	4985998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 83		4.793,87
9250	4985999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-360	1.379,78	
9250	4985999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-360		1.379,78
9250	4986000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25720	227,78	
9250	4986000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25720		227,78
9250	4986001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1087	144,00	
9250	4986001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1087		144,00
9250	4986002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4921	25,46	
9250	4986002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4921		25,46
9250	4986003	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 596	6.036,00	
9250	4986003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 596		6.036,00
9250	4986004	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2052	3.990,00	
9250	4986004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2052		3.990,00
9250	4986005	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25721	221,89	
9250	4986005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25721		221,89
9250	4986006	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73242	15,96	
9250	4986006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73242		15,96

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986007	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47	9.401,74	
9250	4986007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47		9.401,74
9250	4986008	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1327	4.425,00	
9250	4986008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1327		4.425,00
9250	4986009	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104	70,20	
9250	4986009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104		70,20
9250	4986010	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30006	1.102,04	
9250	4986010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30006		1.102,04
9250	4986011	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 349	2.304,50	
9250	4986011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 349		2.304,50
9250	4986012	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1325	3.481,02	
9250	4986012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1325		3.481,02
9250	4986013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147	4.462,56	
9250	4986013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147		4.462,56
9250	4986014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105	1.813,50	
9250	4986014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105		1.813,50
9250	4986015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058	3.990,00	
9250	4986015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058		3.990,00
9250	4986016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63	15,17	
9250	4986016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63		15,17
9250	4986017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212	315,00	
9250	4986017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212		315,00
9250	4986018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211	4.271,18	
9250	4986018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211		4.271,18

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1119	3.270,35		
9250	4986019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1119		3.270,35	
9250	4986020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108	275,61		
9250	4986020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108		275,61	
9250	4986021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103	5.916,75		
9250	4986021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103		5.916,75	
9250	4986022	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20210003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8956	1.266.732,95		
9250	4986022		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20210003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8956		1.266.732,95	
9250	4986023	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594	1.456,82		
9250	4986023		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594		1.456,82	
9250	4986024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507	5.279,07		
9250	4986024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507		5.226,28	
9250	4986024		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507		52,79	
9250	4986025	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053	880,00		
9250	4986025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053		849,46	
9250	4986025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053		30,54	
9250	4986026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28	21.873,60		
9250	4986026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28		21.873,60	
9250	4986027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498	2.182,90		
9250	4986027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498		2.182,90	
9250	4986028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104	217,62		
9250	4986028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104		217,62	
9250	4986029	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711	12.575,33		

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986029	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						12.575,33	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711							
9250	4986030 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					7.382,09		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328							
9250	4986030	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						7.382,09	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328							
9250	4986031 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					30.624,10		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46							
9250	4986031	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						30.624,10	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46							
9250	4986032 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					123,49		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644389							
9250	4986032	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						123,49	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644389							
9250	4986033 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					40.236,43		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13422							
9250	4986033	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						40.236,43	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13422							
9250	4986034 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					10.791,16		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1305							
9250	4986034	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.791,16	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1305							
9250	4986035 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					37.665,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52							
9250	4986035	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						37.665,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52							
9250	4986036 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					13.717,50		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1306							
9250	4986036	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						13.717,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1306							
9250	4986037 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					528,16		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11963							
9250	4986037	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						528,16	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11963							
9250	4986038 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					10.824,08		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138							
9250	4986038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.824,08	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138							
9250	4986039 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					13.682,03		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209							
9250	4986039	1.1.1.0								

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		14,29	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-644079				
9250	4986042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20,10		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-644083				
9250	4986042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20,10	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-644083				
9250	4986043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.138,07		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1119				
9250	4986043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		10.138,07	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1119				
9250	4986044	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.058,78		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 2250				
9250	4986044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 2250				
9250	4986045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	50,22		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 68582				
9250	4986045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		50,22	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 68582				
9250	4986046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	37.665,00		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 69				
9250	4986046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		37.665,00	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 69				
9250	4986047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.441,57		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 18776				
9250	4986047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20.441,57	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 18776				
9250	4986048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.233,40		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1132				
9250	4986048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.233,40	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1132				
9250	4986049	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.416,32		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 28771				
9250	4986049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 28771				
9250	4986050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	14.861,00		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 50				
9250	4986050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		14.861,00	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 50				
9250	4986051	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.621,85		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 99				
9250	4986051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.621,85	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 99				
9250	4986052	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.989,20		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 517				
9250	4986052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.989,20	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 517				
9250	4986053	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	706,11		
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 25304				

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
9250	4986053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				706,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25304					
9250	4986054	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	687,87				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25305					
9250	4986054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				687,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25305					
9250	4986055	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.605,95				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 607					
9250	4986055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				5.605,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 607					
9250	4986056	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	854,38				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108					
9250	4986056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				854,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108					
9250	4986057	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	871,21				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22724					
9250	4986057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				871,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22724					
9250	4986058	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	193,01				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15009					
9250	4986058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				193,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15009					
9250	4986059	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	201,12				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3145894					
9250	4986059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				201,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3145894					
9250	4986060	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	156,01				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126918					
9250	4986060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				156,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126918					
9250	4986061	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	14.861,00				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68					
9250	4986061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				14.861,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68					
9250	4986062	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.269,99				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-338					
9250	4986062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				4.269,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-338					
9250	4986063	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	297,60				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3189					
9250	4986063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3189					
9250	4986064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.879,00				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2516					
9250	4986064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				18.879,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2516					
9250	4986065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	655,60				
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13204					

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13204		655,60
9250	4986066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655	3.922,72	
9250	4986066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655		3.922,72
9250	4986067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898	3.922,72	
9250	4986067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898		3.922,72
9250	4986068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899	3.122,84	
9250	4986068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899		3.122,84
9250	4986069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900	3.922,72	
9250	4986069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900		3.922,72
9250	4986070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018	3.922,72	
9250	4986070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018		3.922,72
9250	4986071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645	6.922,72	
9250	4986071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645		6.665,36
9250	4986071		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645		257,36
9250	4986072	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.09214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9214	13.754,46	
9250	4986072		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.09214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9214		13.754,46
9250	4986073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307	9.733,60	
9250	4986073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307		9.733,60
9250	4986074	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63	47,04	
9250	4986074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63		47,04
9250	4986075	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183	744,00	
9250	4986075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183		744,00
9250	4986076	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73	18.708,83	
9250	4986076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73		18.708,83

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986077	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							297,59	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3108								
9250	4986077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								297,59
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3108								
9250	4986078	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							2.067,19	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5931								
9250	4986078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								2.067,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5931								
9250	4986079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							18.341,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103								
9250	4986079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								18.341,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103								
9250	4986080	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							18.711,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596								
9250	4986080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								18.711,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596								
9250	4986081	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							12.368,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046								
9250	4986081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								12.368,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046								
9250	4986082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4825								
9250	4986082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4825								
9250	4986083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							1.546,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13374								
9250	4986083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								1.546,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13374								
9250	4986084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							502,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644087								
9250	4986084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								502,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644087								
9250	4986085	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							125,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29359								
9250	4986085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								125,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29359								
9250	4986086	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							36.197,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20								
9250	4986086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								36.197,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20								
9250	4986087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111							2.200,00	
9250	4986087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111								2.200,00
9250	4986088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 601							3.185,00	
9250	4986088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 601								3.185,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646	11.550,00		
9250	4986089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646		11.550,00	
9250	4986090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 607	1.580,00		
9250	4986090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 607		1.580,00	
9250	4986091	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526	1.932,00		
9250	4986091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526		1.932,00	
9250	4986092	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102	1.813,50		
9250	4986092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102		1.813,50	
9250	4986093	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6226	592,58		
9250	4986093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6226		592,58	
9250	4986094	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15115	62,26		
9250	4986094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15115		62,26	
9250	4986095	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23171	237,10		
9250	4986095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23171		237,10	
9250	4986096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19013	6.867,18		
9250	4986096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19013		6.867,18	
9250	4986097	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3189	96,00		
9250	4986097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3189		96,00	
9250	4986098	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 538	2.088,19		
9250	4986098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 538		2.088,19	
9250	4986099	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21	11.024,79		
9250	4986099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21		11.024,79	
9250	4986100	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132	3.270,35		
9250	4986100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132		3.270,35	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986101	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 519	924,21		
9250	4986101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 519		924,21	
9250	4986102	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68582	16,20		
9250	4986102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68582		16,20	
9250	4986103	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11963	170,37		
9250	4986103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11963		170,37	
9250	4986104	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29531	69,90		
9250	4986104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29531		69,90	
9250	4986105	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1212	397,87		
9250	4986105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1212		397,87	
9250	4986106	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 10/2021	768.009,35		
9250	4986106		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 10/2021		768.009,35	
9250	4986107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234	3.581,56		
9250	4986107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234		3.581,56	
9250	4986108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680	3.319,93		
9250	4986108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680		3.319,93	
9250	4986109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65	1.828,40		
9250	4986109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65		1.828,40	
9250	4986110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914	1.698,28		
9250	4986110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914		1.698,28	
9250	4986111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647	252,52		
9250	4986111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647		252,52	
9250	4986112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234	16.530,29		
9250	4986112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234		16.530,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680	15.322,77		
9250	4986113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680		15.322,77	
9250	4986114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65	8.438,75		
9250	4986114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65		8.438,75	
9250	4986115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914	7.838,22		
9250	4986115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914		7.838,22	
9250	4986116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647	1.165,49		
9250	4986116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647		1.165,49	
9250	4986117	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644079	0,92		
9250	4986117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644079		0,92	
9250	4986118	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19647	582,74		
9250	4986118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19647		582,74	
9250	4986119	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 914	3.919,11		
9250	4986119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 914		3.919,11	
9250	4986120	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12051	10.700,59		
9250	4986120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12051		9.652,26	
9250	4986120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12051		543,18	
9250	4986120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12051		505,15	
9250	4986121	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905	2.758,34		
9250	4986121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905		2.758,34	
9250	4986484	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	229,46		
9250	4986484		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		229,46	
9250	4986485	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	275,17		
9250	4986485		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		275,17	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986486	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	814,00	
9250	4986486		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		814,00
9250	4986487	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.659,04	
9250	4986487		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.659,04
9250	4986488	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.015,00	
9250	4986488		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.015,00
9250	4986489	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	6.700,55	
9250	4986489		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		6.700,55
9250	4986490	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	10.485,35	
9250	4986490		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		10.485,35
9250	4986491	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	14.303,17	
9250	4986491		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14.303,17
9250	4986492	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.899,67	
9250	4986492		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.899,67
9250	4986493	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	35.566,67	
9250	4986493		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		35.566,67
9250	4986494	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	39.820,37	
9250	4986494		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		39.820,37
9250	4986495	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	202,29	
9250	4986495		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		202,29
9250	4986496	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	117,43	
9250	4986496		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		117,43
9250	4986497	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	50.359,32	
9250	4986497		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		50.359,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986498	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	96.095,16	
9250	4986498		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		96.095,16
9250	4986568	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,17	
9250	4986568		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,17
9250	4986569	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,27	
9250	4986569		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,27
9250	4986570	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.179,32	
9250	4986570		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.179,32
9250	4986572	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.331,59	
9250	4986572		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.331,59
9250	4986579	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,28	
9250	4986579		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		545,28
9250	4986580	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,61	
9250	4986580		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,61
9250	4986581	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,36	
9250	4986581		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,36
9250	4986582	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,18	
9250	4986582		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,18
9250	4986583	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,38	
9250	4986583		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,38
9250	4986584	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.058,75	
9250	4986584		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.058,75
9250	4986595	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.019.723,80	
9250	4986595		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.019.723,80
9250	4986619	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	85,51	
9250	4986619		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		85,51
9250	4986723	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.424,95	
9250	4986723		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.424,95
Total do dia:					9.447.304,77	9.447.304,77

GOIANIA,		20 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126078	51,70	
9250	4984089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126078		51,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126074	2.809,70	
9250	4984200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126074		2.809,70
9250	4984201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125948	51,70	
9250	4984201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125948		51,70
9250	4984202	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125959	103,40	
9250	4984202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125959		103,40
9250	4984307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126071	206,80	
9250	4984307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126071		206,80
9250	4984308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126077	230,70	
9250	4984308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126077		230,70
9250	4984309	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125953	1.200,00	
9250	4984309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125953		1.200,00
9250	4984312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726	1.803,90	
9250	4984312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726		1.803,90
9250	4984420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126075	103,40	
9250	4984420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126075		103,40
9250	4984421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125960	51,70	
9250	4984421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125960		51,70
9250	4984423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342	8.160,00	
9250	4984423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342		8.160,00
9250	4984544	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126076	51,70	
9250	4984544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126076		51,70
9250	4984545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125946	103,40	
9250	4984545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125946		103,40
9250	4984546	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125951	1.200,00	
9250	4984546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125951		1.200,00
9250	4984547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125952	1.482,40	
9250	4984547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125952		1.482,40
9250	4984549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125962	1.251,70	
9250	4984549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125962		1.251,70
9250	4984550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774	960,00	
9250	4984550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774		960,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075	544,32		
9250	4984551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075		544,32	
9250	4984552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156	4.746,00		
9250	4984552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156		4.746,00	
9250	4984643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125949	51,70		
9250	4984643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125949		51,70	
9250	4984644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125950	51,70		
9250	4984644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125950		51,70	
9250	4984645	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125961	103,40		
9250	4984645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125961		103,40	
9250	4984648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 314	46.560,00		
9250	4984648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 314		46.560,00	
9250	4984775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143	3.080,00		
9250	4984775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143		3.080,00	
9250	4984776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727	3.753,90		
9250	4984776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727		3.753,90	
9250	4984882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126072	51,70		
9250	4984882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126072		51,70	
9250	4984883	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126073	1.251,70		
9250	4984883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126073		1.251,70	
9250	4984884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125947	51,70		
9250	4984884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125947		51,70	
9250	4984885	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125964	2.400,00		
9250	4984885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125964		2.400,00	
9250	4984889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558	3.966,48		
9250	4984889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558		3.966,48	
9250	4985069	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611	150,75		
9250	4985069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611		150,75	
9250	4985076	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246	45,45		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246		45,45
9250	4985078	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282	0,73	
9250	4985078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282		0,73
9250	4985081	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282	4,64	
9250	4985081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282		4,64
9250	4985086	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611	140,96	
9250	4985086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611		140,96
9250	4985089	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290	451,48	
9250	4985089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290		451,48
9250	4985090	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290	419,60	
9250	4985090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290		419,60
Total do dia:					87.648,41	87.648,41
GOIANIA,		21 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984078	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161	364,88	
9250	4984078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161		364,88
9250	4984294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 541	3.373,50	
9250	4984294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 541		3.373,50
9250	4984553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125966	103,40	
9250	4984553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125966		103,40
9250	4984554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125968	5.158,00	
9250	4984554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125968		5.158,00
9250	4984649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125965	103,40	
9250	4984649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125965		103,40
9250	4984760	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814	521,81	
9250	4984760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814		521,81
9250	4984777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125967	51,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125967		51,70
9250	4984778	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125969	2.630,70	
9250	4984778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125969		2.630,70
9250	4984779	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125963	1.609,70	
9250	4984779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125963		1.609,70
9250	4984868	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 640	314,10	
9250	4984868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 640		314,10
9250	4984871	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253	8,80	
9250	4984871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253		8,80
Total do dia:					14.239,99	14.239,99
GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8906	4851085	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 67923 SÉRIE 1	27,30	
8906	4851085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67923 SÉRIE 1		27,30
8906	4851086	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17459 SÉRIE 1	3,00	
8906	4851086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17459 SÉRIE 1		3,00
8906	4851088	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	13,89	
8906	4851088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4		13,89
8906	4851093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	4,80	
8906	4851093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1		4,80
8906	4851094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	32,70	
8906	4851094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1		32,70
8906	4851095	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 35029 SÉRIE 1	39,20	
8906	4851095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 35029 SÉRIE 1		39,20
8906	4851096	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 587 SÉRIE 1	38,70	
8906	4851096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 587 SÉRIE 1		38,70
8906	4851101	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	107,36	
8906	4851101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4		107,36
8906	4851102	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	7,98	
8906	4851102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4		7,98
8906	4851106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	16,50	
8906	4851106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1		16,50
9228	4974874	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45183	2.878,33	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974874		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45183		2.878,33
9228	4974875	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45182	2.878,33	
9228	4974875		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45182		2.878,33
9228	4974876	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46092	2.009,10	
9228	4974876		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46092		2.009,10
9228	4974877	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46103	3.580,36	
9228	4974877		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46103		3.580,36
9228	4974878	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46090	2.009,10	
9228	4974878		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46090		2.009,10
9228	4974879	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46091	2.009,10	
9228	4974879		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46091		2.009,10
9228	4974880	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46102	3.580,36	
9228	4974880		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46102		3.580,36
9228	4974881	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46100	3.580,36	
9228	4974881		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46100		3.580,36
9228	4974882	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46101	3.580,36	
9228	4974882		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46101		3.580,36
9228	4974883	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46106	3.580,36	
9228	4974883		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46106		3.580,36
9228	4974884	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46105	3.580,36	
9228	4974884		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46105		3.580,36
9228	4974885	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46104	3.580,36	
9228	4974885		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46104		3.580,36
9228	4974886	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46107	3.580,36	
9228	4974886		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46107		3.580,36
9228	4974887	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46095	2.009,10	
9228	4974887		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46095		2.009,10
9228	4974888	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46097	2.009,10	
9228	4974888		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46097		2.009,10
9228	4974889	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46093	2.009,10	
9228	4974889		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46093		2.009,10
9228	4974890	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46098	2.009,10	
9228	4974890		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46098		2.009,10
9228	4974891	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46096	2.009,10	
9228	4974891		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46096		2.009,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974892	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46094	2.009,10	
9228	4974892		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46094		2.009,10
9228	4974893	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46099	2.009,10	
9228	4974893		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46099		2.009,10
9228	4974894	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46108	3.580,36	
9228	4974894		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46108		3.580,36
9228	4974895	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45644	31.891,94	
9228	4974895		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45644		31.891,94
9228	4974896	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45632	31.891,94	
9228	4974896		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45632		31.891,94
9228	4974897	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45643	31.891,94	
9228	4974897		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45643		31.891,94
9228	4974898	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45634	31.891,94	
9228	4974898		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45634		31.891,94
9228	4974899	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45642	31.891,94	
9228	4974899		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45642		31.891,94
9228	4974900	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45633	31.891,94	
9228	4974900		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45633		31.891,94
9228	4974901	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45606	7.556,86	
9228	4974901		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45606		7.556,86
9228	4974902	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46109	3.580,36	
9228	4974902		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46109		3.580,36
9228	4974903	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45598	7.556,86	
9228	4974903		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45598		7.556,86
9228	4974904	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45599	7.556,86	
9228	4974904		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45599		7.556,86
9228	4974905	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45600	7.556,86	
9228	4974905		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45600		7.556,86
9228	4974906	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45618	7.556,86	
9228	4974906		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45618		7.556,86
9228	4974907	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45604	7.556,86	
9228	4974907		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45604		7.556,86
9228	4974908	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45619	7.556,86	
9228	4974908		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45619		7.556,86
9228	4974909	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45629	31.891,94	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974909		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45629		31.891,94
9228	4974910	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45631	31.891,94	
9228	4974910		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45631		31.891,94
9228	4974911	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45617	7.556,86	
9228	4974911		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45617		7.556,86
9228	4974912	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45603	7.556,86	
9228	4974912		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45603		7.556,86
9228	4974913	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45641	31.891,94	
9228	4974913		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45641		31.891,94
9228	4974914	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45608	7.556,86	
9228	4974914		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45608		7.556,86
9228	4974915	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45628	31.891,94	
9228	4974915		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45628		31.891,94
9228	4974916	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45639	31.891,94	
9228	4974916		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45639		31.891,94
9228	4974917	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45567	7.556,86	
9228	4974917		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45567		7.556,86
9228	4974918	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45630	31.891,94	
9228	4974918		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45630		31.891,94
9228	4974919	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45638	31.891,94	
9228	4974919		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45638		31.891,94
9228	4974920	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45607	7.556,86	
9228	4974920		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45607		7.556,86
9228	4974921	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45637	31.891,94	
9228	4974921		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45637		31.891,94
9228	4974922	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45635	31.891,94	
9228	4974922		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45635		31.891,94
9228	4974923	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45591	7.556,86	
9228	4974923		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45591		7.556,86
9228	4974924	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45627	31.891,94	
9228	4974924		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45627		31.891,94
9228	4974925	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45636	31.891,94	
9228	4974925		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45636		31.891,94
9228	4974926	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45605	7.556,86	
9228	4974926		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45605		7.556,86

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974927	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45614	7.556,86	
9228	4974927		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45614		7.556,86
9228	4974928	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45602	7.556,86	
9228	4974928		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45602		7.556,86
9228	4974929	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45624	31.891,94	
9228	4974929		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45624		31.891,94
9228	4974930	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45622	31.891,94	
9228	4974930		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45622		31.891,94
9228	4974931	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45615	7.556,86	
9228	4974931		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45615		7.556,86
9228	4974932	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45621	31.891,94	
9228	4974932		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45621		31.891,94
9228	4974933	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45592	7.556,86	
9228	4974933		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45592		7.556,86
9228	4974934	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45626	31.891,94	
9228	4974934		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45626		31.891,94
9228	4974935	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45596	7.556,86	
9228	4974935		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45596		7.556,86
9228	4974936	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45542	5.677,60	
9228	4974936		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45542		5.677,60
9228	4974937	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45539	5.677,60	
9228	4974937		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45539		5.677,60
9228	4974938	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45128	10.292,34	
9228	4974938		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45128		10.292,34
9228	4974939	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45125	10.292,34	
9228	4974939		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45125		10.292,34
9228	4974940	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45126	10.292,34	
9228	4974940		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45126		10.292,34
9228	4974941	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45127	10.292,34	
9228	4974941		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45127		10.292,34
9228	4974942	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45625	31.891,94	
9228	4974942		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45625		31.891,94
9228	4974943	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45595	7.556,86	
9228	4974943		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45595		7.556,86
9228	4974944	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45593	7.556,86	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974944		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45593		7.556,86
9228	4974945	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45613	7.556,86	
9228	4974945		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45613		7.556,86
9228	4974946	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45541	5.677,60	
9228	4974946		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45541		5.677,60
9228	4974947	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45540	5.677,60	
9228	4974947		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45540		5.677,60
9228	4974948	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45612	7.556,86	
9228	4974948		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45612		7.556,86
9228	4974949	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45594	7.556,86	
9228	4974949		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45594		7.556,86
9228	4974950	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45597	7.556,86	
9228	4974950		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45597		7.556,86
9228	4974951	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45616	7.556,86	
9228	4974951		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45616		7.556,86
9228	4974952	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45623	31.891,94	
9228	4974952		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45623		31.891,94
9228	4974953	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45610	7.556,86	
9228	4974953		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45610		7.556,86
9228	4974954	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45601	7.556,86	
9228	4974954		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45601		7.556,86
9228	4974955	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45620	7.556,86	
9228	4974955		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45620		7.556,86
9228	4974956	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45609	7.556,86	
9228	4974956		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45609		7.556,86
9228	4974957	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45124	10.292,34	
9228	4974957		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45124		10.292,34
9228	4974958	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45181	2.878,33	
9228	4974958		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45181		2.878,33
9228	4974959	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45116	10.292,34	
9228	4974959		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45116		10.292,34
9228	4974960	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45336	5.700,24	
9228	4974960		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45336		5.700,24
9228	4974961	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45337	5.700,24	
9228	4974961		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45337		5.700,24

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974962	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45339	5.700,24	
9228	4974962		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45339		5.700,24
9228	4974963	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45340	5.700,24	
9228	4974963		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45340		5.700,24
9228	4974964	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45334	2.878,33	
9228	4974964		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45334		2.878,33
9228	4974965	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45332	2.878,33	
9228	4974965		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45332		2.878,33
9228	4974966	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45331	2.878,33	
9228	4974966		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45331		2.878,33
9228	4974967	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44880	2.299,11	
9228	4974967		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44880		2.299,11
9228	4974968	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44879	2.299,11	
9228	4974968		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44879		2.299,11
9228	4974969	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44877	2.299,11	
9228	4974969		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44877		2.299,11
9228	4974970	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44878	2.299,11	
9228	4974970		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44878		2.299,11
9228	4974971	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44881	2.299,11	
9228	4974971		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44881		2.299,11
9228	4974972	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44882	2.299,11	
9228	4974972		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44882		2.299,11
9228	4974973	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44883	2.299,11	
9228	4974973		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44883		2.299,11
9228	4974974	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44884	2.299,11	
9228	4974974		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44884		2.299,11
9228	4974975	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44885	2.299,11	
9228	4974975		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44885		2.299,11
9228	4974976	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44886	2.299,11	
9228	4974976		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44886		2.299,11
9228	4974977	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44887	2.299,11	
9228	4974977		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44887		2.299,11
9228	4974978	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44888	2.299,11	
9228	4974978		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44888		2.299,11
9228	4974979	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44889	2.299,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974979		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44889		2.299,11
9228	4974980	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44890	2.299,11	
9228	4974980		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44890		2.299,11
9228	4974981	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44891	2.299,11	
9228	4974981		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44891		2.299,11
9228	4974982	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44892	2.299,11	
9228	4974982		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44892		2.299,11
9228	4974983	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44893	2.299,11	
9228	4974983		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44893		2.299,11
9228	4974984	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44894	2.299,11	
9228	4974984		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44894		2.299,11
9228	4974985	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44895	2.299,11	
9228	4974985		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44895		2.299,11
9228	4974986	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44896	2.299,11	
9228	4974986		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44896		2.299,11
9228	4974987	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44897	4.924,75	
9228	4974987		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44897		4.924,75
9228	4974988	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44898	4.924,75	
9228	4974988		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44898		4.924,75
9228	4974989	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44899	4.924,75	
9228	4974989		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44899		4.924,75
9228	4974990	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44900	4.924,75	
9228	4974990		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44900		4.924,75
9228	4974991	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44901	4.924,75	
9228	4974991		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44901		4.924,75
9228	4974992	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44902	4.924,75	
9228	4974992		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44902		4.924,75
9228	4974993	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44903	4.924,75	
9228	4974993		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44903		4.924,75
9228	4974994	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44904	4.924,75	
9228	4974994		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44904		4.924,75
9228	4974995	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44905	4.924,75	
9228	4974995		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44905		4.924,75
9228	4974996	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44906	4.924,75	
9228	4974996		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44906		4.924,75

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4974997	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44907	4.924,75	
9228	4974997		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44907		4.924,75
9228	4974998	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44908	4.924,75	
9228	4974998		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44908		4.924,75
9228	4974999	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44909	4.924,75	
9228	4974999		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44909		4.924,75
9228	4975000	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44910	4.924,75	
9228	4975000		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44910		4.924,75
9228	4975001	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44911	4.924,75	
9228	4975001		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44911		4.924,75
9228	4975002	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44912	4.924,75	
9228	4975002		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44912		4.924,75
9228	4975003	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44913	4.924,75	
9228	4975003		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44913		4.924,75
9228	4975004	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80133	2.338,01	
9228	4975004		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80133		2.338,01
9228	4975005	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80135	2.338,01	
9228	4975005		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80135		2.338,01
9228	4975006	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80134	2.338,01	
9228	4975006		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80134		2.338,01
9228	4975007	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80132	2.338,01	
9228	4975007		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80132		2.338,01
9228	4975008	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80136	2.338,01	
9228	4975008		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80136		2.338,01
9228	4975009	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80138	2.338,01	
9228	4975009		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80138		2.338,01
9228	4975010	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80141	2.338,01	
9228	4975010		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80141		2.338,01
9228	4975011	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80140	2.338,01	
9228	4975011		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80140		2.338,01
9228	4975012	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80144	2.338,01	
9228	4975012		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80144		2.338,01
9228	4975013	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80142	2.338,01	
9228	4975013		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80142		2.338,01
9228	4975014	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80137	2.338,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9228	4975014		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80137		2.338,01
9228	4975015	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80145	2.338,01	
9228	4975015		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80145		2.338,01
9228	4975016	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80143	2.338,01	
9228	4975016		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80143		2.338,01
9228	4975017	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80139	2.338,01	
9228	4975017		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80139		2.338,01
9250	4984010	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	81,90	
9250	4984010		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		81,90
9250	4984011	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
9250	4984011		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,30
9250	4984073	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000	14.850,00	
9250	4984073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000		14.850,00
9250	4984080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5687	648,11	
9250	4984080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5687		648,11
9250	4984081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5695	1.096,39	
9250	4984081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5695		1.096,39
9250	4984084	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520785	1.163,90	
9250	4984084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520785		1.163,90
9250	4984085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520895	774,10	
9250	4984085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520895		774,10
9250	4984092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 67921	1.125,60	
9250	4984092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 67921		1.125,60
9250	4984198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5715	989,15	
9250	4984198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5715		989,15
9250	4984199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520867	648,11	
9250	4984199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520867		648,11
9250	4984284	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203553	1.200,00	
9250	4984284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203553		1.200,00
9250	4984297	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5589	270,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5589		270,87
9250	4984298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5669	648,11	
9250	4984298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5669		648,11
9250	4984299	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520668	1.642,40	
9250	4984299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520668		1.642,40
9250	4984302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 219609	39.409,20	
9250	4984302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 219609		39.409,20
9250	4984398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917	1.242,46	
9250	4984398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917		1.242,46
9250	4984400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203554	360,00	
9250	4984400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203554		360,00
9250	4984401	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203587	1.440,00	
9250	4984401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203587		1.440,00
9250	4984412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5663	648,11	
9250	4984412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5663		648,11
9250	4984416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520776	648,11	
9250	4984416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520776		648,11
9250	4984431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115	287,43	
9250	4984431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115		287,43
9250	4984517	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203468	1.200,00	
9250	4984517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203468		1.200,00
9250	4984533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5665	648,11	
9250	4984533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5665		648,11
9250	4984534	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5705	795,30	
9250	4984534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5705		795,30
9250	4984535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5729	1.096,39	
9250	4984535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5729		1.096,39
9250	4984536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981	55,17	
9250	4984536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981		55,17
9250	4984537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5785	4.922,72	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5785		4.922,72
9250	4984538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18968	55,17	
9250	4984538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18968		55,17
9250	4984539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520869	1.163,90	
9250	4984539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520869		1.163,90
9250	4984543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520784	148,40	
9250	4984543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520784		148,40
9250	4984628	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203434	1.800,00	
9250	4984628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203434		1.800,00
9250	4984632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466	331,50	
9250	4984632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466		331,50
9250	4984638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520780	534,97	
9250	4984638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520780		534,97
9250	4984765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5670	1.296,22	
9250	4984765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5670		1.296,22
9250	4984766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5697	296,13	
9250	4984766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5697		296,13
9250	4984767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5721	183,81	
9250	4984767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5721		183,81
9250	4984781	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 67922	2.730,00	
9250	4984781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 67922		2.730,00
9250	4984872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5717	1.120,00	
9250	4984872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5717		1.120,00
9250	4984873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520771	648,11	
9250	4984873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520771		648,11
9250	4984874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520783	1.120,00	
9250	4984874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520783		1.120,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520774	648,11		
9250	4984875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520774		648,11	
9250	4984877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520778	989,15		
9250	4984877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520778		989,15	
9250	4985032	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080	32.538,00		
9250	4985032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080		32.538,00	
9250	4985050	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081	700,00		
9250	4985050		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081		700,00	
9250	4986122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558	2.398,00		
9250	4986122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558		2.398,00	
9250	4986123	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264	1.767,20		
9250	4986123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264		1.767,20	
9250	4986124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967	4.441,20		
9250	4986124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967		4.441,20	
9250	4986125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127	8.880,00		
9250	4986125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127		8.880,00	
9250	4986126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946	73.067,00		
9250	4986126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946		73.067,00	
9250	4986127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196	26.006,97		
9250	4986127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196		26.006,97	
9250	4986128	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362	54,18		
9250	4986128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362		54,18	
9250	4986129	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987	1.341,27		
9250	4986129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987		1.341,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 949376	40.519,57		
9250	4986130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 949376		40.519,57	
9250	4986131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881	5.181,72		
9250	4986131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881		5.181,72	
9250	4986132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606	125,00		
9250	4986132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606		125,00	
9250	4986133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607	125,00		
9250	4986133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607		125,00	
9250	4986134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771	125,00		
9250	4986134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771		125,00	
9250	4986135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840	125,00		
9250	4986135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840		125,00	
9250	4986136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914	125,00		
9250	4986136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914		125,00	
9250	4986137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300	125,00		
9250	4986137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300		125,00	
9250	4986138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401	125,00		
9250	4986138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401		125,00	
9250	4986139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404	125,00		
9250	4986139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404		125,00	
9250	4986140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422	125,00		
9250	4986140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422		125,00	
9250	4986141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602	125,00		
9250	4986141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602		125,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612	125,00	
9250	4986142	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612		125,00
9250	4986143 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900	125,00	
9250	4986143	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900		125,00
9250	4986144 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975	125,00	
9250	4986144	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975		125,00
9250	4986145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131	125,00	
9250	4986145	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131		125,00
9250	4986146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522	125,00	
9250	4986146	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522		125,00
9250	4986147 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767	125,00	
9250	4986147	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767		125,00
9250	4986148 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859	125,00	
9250	4986148	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859		125,00
9250	4986149 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312	125,00	
9250	4986149	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312		125,00
9250	4986150 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613	125,00	
9250	4986150	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613		125,00
9250	4986151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615	125,00	
9250	4986151	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615		125,00
9250	4986152 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290	82.992,95	
9250	4986152	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290		82.992,95
9250	4986153 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701	3.210,00	
9250	4986153	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701		3.210,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986154	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933	2.559,20		
9250	4986154		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933		2.559,20	
9250	4986155	2.1.1.02.01.001		8-EODC 20210003.08960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789	2.710,00		
9250	4986155		1.1.1.02.02.002	8-EODC 20210003.08960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789		2.710,00	
9250	4986156	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984	300,79		
9250	4986156		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984		300,79	
9250	4986157	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2304290	14.224,00		
9250	4986157		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2304290		14.224,00	
9250	4986158	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859	105.000,00		
9250	4986158		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859		105.000,00	
9250	4986159	2.1.1.02.01.001		8-EDOC EDOC 20210003.09001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016	2.850,00		
9250	4986159		1.1.1.02.02.002	8-EDOC EDOC 20210003.09001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016		2.850,00	
9250	4986160	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080	6.150,00		
9250	4986160		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080		6.150,00	
9250	4986161	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9262	335.108,08		
9250	4986161		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9262		335.108,08	
9250	4986162	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9281	716.293,85		
9250	4986162		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9281		716.293,85	
9250	4986163	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC9290	64,83		
9250	4986163		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC9290		64,83	
9250	4986164	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.08994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549	3.000,00		
9250	4986164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549		3.000,00	
9250	4986165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290	320,00		
9250	4986165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290		320,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291	3.380,00		
9250	4986166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291		3.380,00	
9250	4986167	2.1.1.02.01.002		6 EDOC 20210003.09015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611	27.887,44		
9250	4986167		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.09015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611		27.887,44	
9250	4986168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576	3.160,00		
9250	4986168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576		3.160,00	
9250	4986169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579	3.160,00		
9250	4986169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579		3.160,00	
9250	4986170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581	3.160,00		
9250	4986170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581		3.160,00	
9250	4986171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582	3.160,00		
9250	4986171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582		3.160,00	
9250	4986172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589	3.160,00		
9250	4986172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589		3.160,00	
9250	4986173	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596	3.160,00		
9250	4986173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596		3.160,00	
9250	4986174	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577	5.800,00		
9250	4986174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577		5.800,00	
9250	4986175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580	8.580,00		
9250	4986175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580		8.580,00	
9250	4986176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583	8.580,00		
9250	4986176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583		8.580,00	
9250	4986177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588	5.800,00		
9250	4986177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588		5.800,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125087	2.400,00		
9250	4986178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125087		2.400,00	
9250	4986179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124679	2.451,70		
9250	4986179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124679		2.451,70	
9250	4986180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124750	2.630,70		
9250	4986180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124750		2.630,70	
9250	4986181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125086	51,70		
9250	4986181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125086		51,70	
9250	4986182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125281	103,40		
9250	4986182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125281		103,40	
9250	4986183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125279	1.200,00		
9250	4986183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125279		1.200,00	
9250	4986184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125278	1.200,00		
9250	4986184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125278		1.200,00	
9250	4986185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125277	1.558,00		
9250	4986185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125277		1.558,00	
9250	4986186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125105	183,70		
9250	4986186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125105		183,70	
9250	4986187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125101	2.579,00		
9250	4986187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125101		2.579,00	
9250	4986188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125102	1.200,00		
9250	4986188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125102		1.200,00	
9250	4986189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125103	51,70		
9250	4986189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125103		51,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125085	2.579,00		
9250	4986190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125085		2.579,00	
9250	4986191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124818	1.430,70		
9250	4986191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124818		1.430,70	
9250	4986192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125083	51,70		
9250	4986192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125083		51,70	
9250	4986193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124764	1.873,70		
9250	4986193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124764		1.873,70	
9250	4986194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125084	1.430,70		
9250	4986194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125084		1.430,70	
9250	4986195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124480	2.451,70		
9250	4986195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124480		2.451,70	
9250	4986196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124481	1.379,00		
9250	4986196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124481		1.379,00	
9250	4986197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124690	2.400,00		
9250	4986197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124690		2.400,00	
9250	4986198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124691	2.451,70		
9250	4986198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124691		2.451,70	
9250	4986199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124692	2.809,70		
9250	4986199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124692		2.809,70	
9250	4986200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124247	1.251,70		
9250	4986200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124247		1.251,70	
9250	4986201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124243	2.579,00		
9250	4986201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124243		2.579,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124245	1.609,70	
9250	4986202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124245		1.609,70
9250	4986203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124244	1.200,00	
9250	4986203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124244		1.200,00
9250	4986204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124479	1.430,70	
9250	4986204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124479		1.430,70
9250	4986205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124525	1.464,00	
9250	4986205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124525		1.464,00
9250	4986206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124523	51,70	
9250	4986206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124523		51,70
9250	4986207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124524	51,70	
9250	4986207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124524		51,70
9250	4986208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124526	51,70	
9250	4986208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124526		51,70
9250	4986209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124684	51,70	
9250	4986209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124684		51,70
9250	4986210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124683	51,70	
9250	4986210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124683		51,70
9250	4986211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124682	103,40	
9250	4986211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124682		103,40
9250	4986212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124681	2.809,70	
9250	4986212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124681		2.809,70
9250	4986213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124674	51,70	
9250	4986213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124674		51,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124673	1.251,70	
9250	4986214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124673		1.251,70
9250	4986215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124672	1.251,70	
9250	4986215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124672		1.251,70
9250	4986216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124671	2.400,00	
9250	4986216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124671		2.400,00
9250	4986217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124670	2.630,70	
9250	4986217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124670		2.630,70
9250	4986218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124669	103,40	
9250	4986218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124669		103,40
9250	4986219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124668	1.713,10	
9250	4986219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124668		1.713,10
9250	4986220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124667	3.600,00	
9250	4986220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124667		3.600,00
9250	4986221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124666	1.379,00	
9250	4986221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124666		1.379,00
9250	4986222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124665	51,70	
9250	4986222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124665		51,70
9250	4986223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124678	1.200,00	
9250	4986223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124678		1.200,00
9250	4986224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124677	2.451,70	
9250	4986224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124677		2.451,70
9250	4986225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124676	1.788,70	
9250	4986225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124676		1.788,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124675	1.609,70		
9250	4986226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124675		1.609,70	
9250	4986227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124320	1.251,70		
9250	4986227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124320		1.251,70	
9250	4986228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124319	103,40		
9250	4986228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124319		103,40	
9250	4986229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124318	51,70		
9250	4986229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124318		51,70	
9250	4986230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124317	1.251,70		
9250	4986230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124317		1.251,70	
9250	4986231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124316	1.200,00		
9250	4986231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124316		1.200,00	
9250	4986232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124382	1.251,70		
9250	4986232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124382		1.251,70	
9250	4986233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124381	1.251,70		
9250	4986233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124381		1.251,70	
9250	4986234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124823	51,70		
9250	4986234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124823		51,70	
9250	4986235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125099	51,70		
9250	4986235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125099		51,70	
9250	4986236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125100	51,70		
9250	4986236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125100		51,70	
9250	4986237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993	59.685,80		
9250	4986237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993		59.685,80	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866	2.380,00		
9250	4986238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866		2.380,00	
9250	4986239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864	1.424,00		
9250	4986239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864		1.424,00	
9250	4986240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113	1.472,00		
9250	4986240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113		1.472,00	
9250	4986241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022	7.000,00		
9250	4986241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022		7.000,00	
9250	4986242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439	41.851,68		
9250	4986242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439		41.851,68	
9250	4986243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680	5.448,60		
9250	4986243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680		5.448,60	
9250	4986244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666	7.500,00		
9250	4986244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666		7.500,00	
9250	4986245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DAINERS MEDICAL EIRELI 209	780,00		
9250	4986245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DAINERS MEDICAL EIRELI 209		780,00	
9250	4986246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 38864	1.332,56		
9250	4986246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 38864		1.332,56	
9250	4986247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835	298,32		
9250	4986247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835		298,32	
9250	4986248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156	10.680,00		
9250	4986248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156		10.680,00	
9250	4986249	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310	45.600,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310		45.600,00
9250	4986250	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246	863,55	
9250	4986250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246		863,55
9250	4986251	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726	590,00	
9250	4986251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726		590,00
9250	4986252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932	17.160,00	
9250	4986252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932		17.160,00
9250	4986253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34001	16.490,00	
9250	4986253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34001		16.490,00
9250	4986254	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282	922,04	
9250	4986254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282		922,04
9250	4986255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338	8.771,46	
9250	4986255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338		8.771,46
9250	4986256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995	3.084,00	
9250	4986256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995		3.084,00
9250	4986257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395	8.094,73	
9250	4986257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395		8.094,73
9250	4986258	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000309305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9305	202,07	
9250	4986258		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9305		202,07
9250	4986259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08788PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932	558,08	
9250	4986259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08788PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932		558,08
9250	4986260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987	1.191,00	
9250	4986260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987		1.191,00
9250	4986261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66647	10.251,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66647		10.251,90
9250	4986262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125080	1.558,00	
9250	4986262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125080		1.558,00
9250	4986263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124321	1.609,70	
9250	4986263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124321		1.609,70
9250	4986264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124322	1.303,40	
9250	4986264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124322		1.303,40
9250	4986265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124296	1.200,00	
9250	4986265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124296		1.200,00
9250	4986266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124297	1.200,00	
9250	4986266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124297		1.200,00
9250	4986267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124482	103,40	
9250	4986267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124482		103,40
9250	4986268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124483	2.579,00	
9250	4986268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124483		2.579,00
9250	4986269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124484	51,70	
9250	4986269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124484		51,70
9250	4986270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313	2.228,85	
9250	4986270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313		2.228,85
9250	4986271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023	27.414,25	
9250	4986271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023		27.414,25
9250	4986272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124689	1.430,70	
9250	4986272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124689		1.430,70
9250	4986273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124687	2.451,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124687		2.451,70
9250	4986274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124685	1.482,40	
9250	4986274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124685		1.482,40
9250	4986275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124686	51,70	
9250	4986275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124686		51,70
9250	4986276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124688	2.758,00	
9250	4986276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124688		2.758,00
9250	4986277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124765	1.251,70	
9250	4986277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124765		1.251,70
9250	4986278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124763	2.630,70	
9250	4986278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124763		2.630,70
9250	4986279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124762	51,70	
9250	4986279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124762		51,70
9250	4986280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124761	103,40	
9250	4986280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124761		103,40
9250	4986281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124760	1.430,70	
9250	4986281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124760		1.430,70
9250	4986282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124759	51,70	
9250	4986282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124759		51,70
9250	4986283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124758	51,70	
9250	4986283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124758		51,70
9250	4986284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124814	2.503,40	
9250	4986284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124814		2.503,40
9250	4986285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124817	1.379,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124817		1.379,00
9250	4986286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124816	4.061,40	
9250	4986286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124816		4.061,40
9250	4986287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124815	1.430,70	
9250	4986287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124815		1.430,70
9250	4986288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124813	2.451,70	
9250	4986288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124813		2.451,70
9250	4986289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124824	1.690,00	
9250	4986289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124824		1.690,00
9250	4986290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124822	1.430,70	
9250	4986290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124822		1.430,70
9250	4986291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124821	1.430,70	
9250	4986291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124821		1.430,70
9250	4986292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124820	103,40	
9250	4986292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124820		103,40
9250	4986293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124819	51,70	
9250	4986293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124819		51,70
9250	4986294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125082	51,70	
9250	4986294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125082		51,70
9250	4986295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125081	51,70	
9250	4986295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125081		51,70
9250	4986296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125079	51,70	
9250	4986296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125079		51,70
9250	4986297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125078	51,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125078		51,70
9250	4986298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125077	2.630,70	
9250	4986298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125077		2.630,70
9250	4986299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125076	4.217,10	
9250	4986299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125076		4.217,10
9250	4986300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125075	103,40	
9250	4986300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125075		103,40
9250	4986301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125092	230,70	
9250	4986301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125092		230,70
9250	4986302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125091	51,70	
9250	4986302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125091		51,70
9250	4986303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125090	2.579,00	
9250	4986303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125090		2.579,00
9250	4986304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125089	51,70	
9250	4986304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125089		51,70
9250	4986305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125088	51,70	
9250	4986305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125088		51,70
9250	4986525	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2021	3.380,00	
9250	4986525		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2021		3.380,00
9250	4986592	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,36	
9250	4986592		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,36
9250	4986593	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,28	
9250	4986593		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,28

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
9250	4986594	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.034,49
9250	4986594		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.034,49
9250	4986596	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.333,91
9250	4986596		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.333,91
9250	4986597	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,42
9250	4986597		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,42
9250	4986598	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,65
9250	4986598		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,65
9250	4986599	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,44
9250	4986599		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,44
9250	4986600	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,19
9250	4986600		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,19
9250	4986601	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,41
9250	4986601		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,41
9250	4986602	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.059,02
9250	4986602		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.059,02
9250	4986638	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	148,08
9250	4986638		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	148,08
9250	4986639	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
9250	4986639		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01
9250	4986640	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01
9250	4986640		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,01
9250	4986641	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.928.384,65
9250	4986641		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	1.928.384,65
9250	4986736	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.425,63
9250	4986736		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.425,63
				Total do dia:	5.306.741,42 5.306.741,42
GOIANIA, 23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
8906	4851098	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12174188 SÉRIE 0	4.586,80
8906	4851098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12174188 SÉRIE 0	4.586,80
9222	4974812	1.1.2.02.06.003		1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10380 ANA	527,81
9222	4974812	1.1.2.02.06.003		1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL	1.427,79

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9222	4974812	1.1.2.02.06.003		RESSARC A PACIENTE DESC ADIANT SALARIO EDOC 4073	39,98		
9222	4974812	1.1.2.02.06.003		RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369	465,47		
9222	4974812	1.1.2.02.06.003		RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983	449,00		
9222	4974812	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021	431,44		
9222	4974812	3.2.1.30.01.008		DEVOLUACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021	3,68		
9222	4974812	3.2.1.40.01.001		1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL	290,10		
9222	4974812		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL			290,10
9222	4974812		1.1.5.02.01.002	DEVOLUACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021			3,68
9222	4974812		3.2.1.01.05.005	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983			449,00
9222	4974812		3.2.1.01.05.005	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00370			465,47
9222	4974812		3.2.1.40.01.001	RESSARC A PACIENTE DESC ADIANT SALARIO EDOC 4073			39,98
9222	4974812		3.2.1.40.01.001	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021			431,44
9222	4974812		3.2.1.40.01.001	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10380 ANA			527,81
9222	4974812		3.2.1.40.01.001	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL			1.427,79
9250	4984012	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9250	4984012		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG			3,90
9250	4984013	1.1.1.02.02.002		REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415	316,73		
9250	4984013		1.1.2.02.13.003	REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415			316,73
9250	4984014	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
9250	4984014		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			7,80
9250	4984043	1.1.1.02.02.004		TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 10/2021	317.796,27		
9250	4984043		1.1.1.02.02.002	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 10/2021			317.796,27
9250	4984066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20801	1.873,78		
9250	4984066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20801			1.873,78
9250	4984097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238	648,11		
9250	4984097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238			648,11
9250	4984098	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136	1.262,24		
9250	4984098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136			1.262,24
9250	4984182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5845	3.922,72		
9250	4984182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5845			3.922,72
9250	4984183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358	1.756,80		
9250	4984183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358			1.756,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261	561,66		
9250	4984213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261		561,66	
9250	4984215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943	205,84		
9250	4984215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943		205,84	
9250	4984280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17833	3.922,72		
9250	4984280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17833		3.922,72	
9250	4984281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5842	845,80		
9250	4984281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5842		845,80	
9250	4984282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 613234	2.061,00		
9250	4984282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 613234		2.061,00	
9250	4984321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670	2.235,59		
9250	4984321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670		2.235,59	
9250	4984396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20810	2.235,59		
9250	4984396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20810		2.235,59	
9250	4984397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49323	41.392,50		
9250	4984397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49323		41.392,50	
9250	4984417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805	723,62		
9250	4984417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805		723,62	
9250	4984429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599	1.809,05		
9250	4984429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599		1.809,05	
9250	4984430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926	299,90		
9250	4984430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926		299,90	
9250	4984432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5689	675,82		
9250	4984432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5689		675,82	
9250	4984433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5789	27,71		
9250	4984433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5789		27,71	
9250	4984434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743	723,62		
9250	4984434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743		723,62	
9250	4984499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20806	2.959,21		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20806		2.959,21
9250	4984515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5844	3.422,72	
9250	4984515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5844		3.422,72
9250	4984516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2008	16.380,00	
9250	4984516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2008		16.380,00
9250	4984557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803	1.085,43	
9250	4984557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803		1.085,43
9250	4984558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809	723,62	
9250	4984558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809		723,62
9250	4984562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075	8,05	
9250	4984562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075		8,05
9250	4984623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5843	154,38	
9250	4984623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5843		154,38
9250	4984624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131	2.041,20	
9250	4984624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131		2.041,20
9250	4984653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115	1.176,77	
9250	4984653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115		1.176,77
9250	4984654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749	235,88	
9250	4984654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749		235,88
9250	4984713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20802	723,62	
9250	4984713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20802		723,62
9250	4984736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126229	103,40	
9250	4984736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126229		103,40
9250	4984786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804	1.085,43	
9250	4984786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804		1.085,43
9250	4984787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808	2.959,21	
9250	4984787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808		2.959,21
9250	4984789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5774	299,90	
9250	4984789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5774		299,90
9250	4984893	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837	495,48	
9250	4984893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		495,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43837		
9250	4984899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807	1.511,97	
9250	4984899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807		1.511,97
9250	4984900	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933	183,81	
9250	4984900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933		183,81
9250	4984901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489	648,11	
9250	4984901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489		648,11
9250	4984902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513	1.370,74	
9250	4984902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513		1.370,74
9250	4984966	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279	31.500,00	
9250	4984966		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279		31.500,00
9250	4985016	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923	1.390,62	
9250	4985016		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923		1.390,62
9250	4986306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003091116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307	34.500,00	
9250	4986306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003091116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307		34.500,00
9250	4986307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608	10.736,00	
9250	4986307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608		10.736,00
9250	4986308	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 23/11	18.978,43	
9250	4986308		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 23/11		18.978,43
9250	4986309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503	488,39	
9250	4986309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503		488,39
9250	4986310	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9321	288.466,82	
9250	4986310		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9321		288.466,82
9250	4986311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501	513,97	
9250	4986311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501		513,97

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986562	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.685,43		
9250	4986562		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.685,43	
9250	4986603	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.335,96		
9250	4986603		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.335,96	
9250	4986605	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,59		
9250	4986605		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		545,59	
9250	4986607	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,69		
9250	4986607		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,69	
9250	4986609	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,54		
9250	4986609		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,54	
9250	4986611	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20		
9250	4986611		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20	
9250	4986613	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,44		
9250	4986613		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,44	
9250	4986615	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,29		
9250	4986615		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,29	
9250	4986617	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	671.480,28		
9250	4986617		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		671.480,28	
9250	4986715	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	763,60		
9250	4986715		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,60	
9250	4986717	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,31		
9250	4986717		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,31	
9250	4986719	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.036,41		
9250	4986719		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.036,41	
9250	4986722	1.1.1.02.04.008		APLICACAO FINANCEIRA	317.786,41		
9250	4986722		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		317.786,41	
9250	4986747	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.426,22		
9250	4986747		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.426,22	
Total do dia:					1.828.887,37	1.828.887,37	

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8906	4851091	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 1368 SÉRIE 1	70,00		
8906	4851091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1368 SÉRIE 1		70,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8906	4851103	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9335 SÉRIE 1	0,03		
8906	4851103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9335 SÉRIE 1		0,03	
9250	4984015	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
9250	4984015		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50	
9250	4984016	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
9250	4984016		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50	
9250	4984067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34197	8.800,00		
9250	4984067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34197		8.800,00	
9250	4984068	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031	384,00		
9250	4984068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031		384,00	
9250	4984072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525	20.250,00		
9250	4984072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525		20.250,00	
9250	4984090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863	125,00		
9250	4984090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863		125,00	
9250	4984091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860	125,00		
9250	4984091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860		125,00	
9250	4984095	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923	36.284,42		
9250	4984095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923		36.284,42	
9250	4984096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8771	2.356,86		
9250	4984096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8771		2.356,86	
9250	4984184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490	14.115,50		
9250	4984184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490		14.115,50	
9250	4984185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204	7.410,00		
9250	4984185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204		7.410,00	
9250	4984186	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118435	3.160,00		
9250	4984186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118435		3.160,00	
9250	4984189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284	7.588,80		
9250	4984189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284		7.588,80	
9250	4984203	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844	125,00		
9250	4984203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 513844		
9250	4984204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513842		
9250	4984204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513842		
9250	4984206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS	144,32	
				HOSPITALARES EIRELI 5082		
9250	4984206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		144,32
				HOSPITALARES EIRELI 5082		
9250	4984210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	525,02	
				MED LTDA 8821		
9250	4984210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		525,02
				MED LTDA 8821		
9250	4984211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.809,05	
				MED LTDA 8831		
9250	4984211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.809,05
				MED LTDA 8831		
9250	4984212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.085,43	
				MED LTDA 8832		
9250	4984212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.085,43
				MED LTDA 8832		
9250	4984283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	15.587,00	
				ME 3331		
9250	4984283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA		15.587,00
				ME 3331		
9250	4984285	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393	5.800,00	
9250	4984285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393		5.800,00
9250	4984288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087	1.296,00	
9250	4984288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087		1.296,00
9250	4984304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	6.279,07	
				49415		
9250	4984304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		6.279,07
				49415		
9250	4984305	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	16.680,26	
				EIRELI 12020		
9250	4984305	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	925,00	
				EIRELI 12020		
9250	4984305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -		17.605,26
				EIRELI 12020		
9250	4984306	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	499,05	
				43852		
9250	4984306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		499,05
				43852		
9250	4984310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513873		
9250	4984310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 513873		
9250	4984311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513843		
9250	4984311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513843		
9250	4984313	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198	49.327,40	
9250	4984313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198		49.327,40
9250	4984318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	6.203,98	
				ME 17822		
9250	4984318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		6.203,98
				ME 17822		
9250	4984319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	4.922,72	
				ME 17734		
9250	4984319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		4.922,72
				ME 17734		
9250	4984399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	1.690,00	
				LTDA. 219173		
9250	4984399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR		1.690,00
				LTDA. 219173		
9250	4984402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1367	3.954,50	
9250	4984402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1367		3.954,50
9250	4984418	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	5.422,72	
				49241		
9250	4984418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		5.422,72
				49241		
9250	4984422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513861		
9250	4984422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513861		
9250	4984427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 521026		
9250	4984427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 521026		
9250	4984518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1366	476,00	
9250	4984518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1366		476,00
9250	4984524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT	31.371,00	
				EIRELI 1028		
9250	4984524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT		31.371,00
				EIRELI 1028		
9250	4984525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	5.550,00	
				405702		
9250	4984525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI		5.550,00
				405702		
9250	4984526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358	1.999,20	
9250	4984526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358		1.999,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984548	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869	125,00		
9250	4984548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869		125,00	
9250	4984556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8840	723,62		
9250	4984556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8840		723,62	
9250	4984625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456	1.256,00		
9250	4984625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456		1.256,00	
9250	4984627	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118433	3.160,00		
9250	4984627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118433		3.160,00	
9250	4984630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307	2.611,20		
9250	4984630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307		2.611,20	
9250	4984641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49242	3.922,72		
9250	4984641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49242		3.922,72	
9250	4984646	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870	125,00		
9250	4984646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870		125,00	
9250	4984650	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811	384,40		
9250	4984650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811		384,40	
9250	4984652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733	2.922,72		
9250	4984652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733		2.922,72	
9250	4984735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699	24.600,00		
9250	4984735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699		24.600,00	
9250	4984737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685	1.600,00		
9250	4984737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685		1.600,00	
9250	4984738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738	6.785,00		
9250	4984738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738		6.785,00	
9250	4984739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449	33.652,00		
9250	4984739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449		33.652,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629	6.651,36	
9250	4984740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629		6.651,36
9250	4984742	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394	3.160,00	
9250	4984742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394		3.160,00
9250	4984743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126312	179,00	
9250	4984743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126312		179,00
9250	4984748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754	3.366,90	
9250	4984748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754		3.366,90
9250	4984771	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500	2.000,00	
9250	4984771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500		2.000,00
9250	4984785	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658	175,00	
9250	4984785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658		175,00
9250	4984859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611821	2.931,50	
9250	4984859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611821		2.931,50
9250	4984860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992	250,00	
9250	4984860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992		250,00
9250	4984886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874	125,00	
9250	4984886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874		125,00
9250	4984887	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862	125,00	
9250	4984887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862		125,00
9250	4984890	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207	1.170,00	
9250	4984890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207		1.170,00
9250	4984894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8833	1.085,43	
9250	4984894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8833		1.085,43
9250	4984895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8836	4.756,86	
9250	4984895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8836		4.756,86
9250	4984896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.809,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA 8860		
9250	4984896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8860		1.809,05
9250	4984897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521033	275,48	
9250	4984897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521033		275,48
9250	4984898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013	2.106,00	
9250	4984898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013		2.106,00
9250	4985009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361	158.754,72	
9250	4985009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361		138.910,38
9250	4985009		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361		17.463,02
9250	4985009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361		2.381,32
9250	4986312	1.1.2.02.08.001		EDOC 202100309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 9294	2.963,20	
9250	4986312		1.1.1.02.02.002	EDOC 202100309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 9294		2.963,20
9250	4986313	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582	32.963,25	
9250	4986313		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582		32.963,25
9250	4986314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446	660,00	
9250	4986314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446		660,00
9250	4986315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003209025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315	1.350,00	
9250	4986315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003209025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315		1.350,00
9250	4986316	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 8908	16.546,96	
9250	4986316		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 8908		16.546,96
9250	4986317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763	805,50	
9250	4986317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763		805,50
9250	4986318	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 83	314.797,49	
9250	4986318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 83		288.750,79

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83		11.185,70
9250	4986318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83		14.861,00
9250	4986319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789	1.660,00	
9250	4986319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789		1.660,00
9250	4986320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407	162,42	
9250	4986320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407		162,42
9250	4986321	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9373	76,55	
9250	4986321		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9373		76,55
9250	4986322	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2239	2.585,00	
9250	4986322		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2239		2.585,00
9250	4986323	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.09378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9378	197.876,04	
9250	4986323		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.09378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9378		197.876,04
9250	4986324	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9379	104.756,01	
9250	4986324		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9379		104.756,01
9250	4986325	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.09380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9380	707,35	
9250	4986325		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.09380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9380		707,35
9250	4986326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291	3.380,00	
9250	4986326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291		3.380,00
9250	4986327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088	228,00	
9250	4986327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088		228,00
9250	4986328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70	1.300,00	
9250	4986328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70		1.300,00
9250	4986329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76	2.541,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76		2.541,44
9250	4986330	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 24/11	6.531,58	
9250	4986330		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 24/11		6.531,58
9250	4986331	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 84	797.850,00	
9250	4986331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 84		731.835,00
9250	4986331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84		28.350,00
9250	4986331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84		37.665,00
9250	4986332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427	6.400,00	
9250	4986332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427		6.400,00
9250	4986588	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	289.311,46	
9250	4986588		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		289.311,46
9250	4986604	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.337,76	
9250	4986604		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.337,76
9250	4986606	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	545,75	
9250	4986606		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		545,75
9250	4986608	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	150,74	
9250	4986608		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		150,74
9250	4986610	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	309,62	
9250	4986610		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		309,62
9250	4986612	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	11,19	
9250	4986612		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		11,19
9250	4986614	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86,46	
9250	4986614		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		86,46
9250	4986616	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	317,89	
9250	4986616		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		317,89
9250	4986645	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.114.768,02	
9250	4986645		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.114.768,02
9250	4986646	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	38,61	
9250	4986646		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		38,61
9250	4986716	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICACAO	763,84	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986716		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		763,84	
9250	4986718	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,35		
9250	4986718		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,35	
9250	4986720	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.038,30		
9250	4986720		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.038,30	
9250	4986721	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,58		
9250	4986721		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,58	
9250	4986730	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	317.796,00		
9250	4986730		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		317.796,00	
9250	4986737	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	1,58		
9250	4986737		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		1,58	
9250	4986738	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	317.786,41		
9250	4986738		1.1.1.02.04.008	RESGATE DE APLICACAO		317.786,41	
9250	4986748	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.426,98		
9250	4986748		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.426,98	
Total do dia:					4.088.237,73	4.088.237,73	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984017	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
9250	4984017		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30	
9250	4984018	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
9250	4984018		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50	
9250	4984207	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8714	740,00		
9250	4984207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8714		740,00	
9250	4984314	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082	7.592,00		
9250	4984314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082		7.592,00	
9250	4984315	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713	481,50		
9250	4984315	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713	90,00		
9250	4984315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713		571,50	
9250	4984406	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222	1.275,00		
9250	4984406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222		1.275,00	
9250	4984424	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620	2.170,30		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984424	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620	97,50	
9250	4984424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620		2.267,80
9250	4984425	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77629	3.185,00	
9250	4984425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77629		3.185,00
9250	4984626	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838	125,00	
9250	4984626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838		125,00
9250	4984741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835	125,00	
9250	4984741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835		125,00
9250	4984747	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489	10.240,00	
9250	4984747		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489		10.240,00
9250	4984774	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847	181.794,06	
9250	4984774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847		181.794,06
9250	4984782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627	600,00	
9250	4984782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627		600,00
9250	4984879	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839	125,00	
9250	4984879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839		125,00
9250	4984888	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093	10.150,00	
9250	4984888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093		10.150,00
9250	4984891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 41154	299,90	
9250	4984891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 41154		299,90
9250	4984978	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267	3.304,80	
9250	4984978		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267		3.189,13
9250	4984978		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267		115,67
9250	4984993	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128229	20.353,00	
9250	4984993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128229		20.353,00
9250	4985018	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066	4.500,00	
9250	4985018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066		4.432,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12066		67,50
9250	4985029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 100	319.591,36	
9250	4985029		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 100		314.797,49
9250	4985029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100		4.793,87
9250	4985030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 101	810.000,00	
9250	4985030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 101		797.850,00
9250	4985030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101		12.150,00
9250	4986333	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 20210003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021	10.371,97	
9250	4986333		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021		10.371,97
9250	4986334	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 25/11	3.643,55	
9250	4986334		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 25/11		3.643,55
9250	4986335	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391	7.905,00	
9250	4986335		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391		7.905,00
9250	4986336	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126	26.400,00	
9250	4986336		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126		26.400,00
9250	4986337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2238	42,00	
9250	4986337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2238		42,00
9250	4986338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067	169,00	
9250	4986338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067		169,00
9250	4986339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474	6.960,24	
9250	4986339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474		6.960,24
9250	4986340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903	15.470,00	
9250	4986340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903		15.470,00
9250	4986341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904	1.125,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904		1.125,00
9250	4986342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708	10.350,00	
9250	4986342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708		10.350,00
9250	4986343	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9402	103,97	
9250	4986343		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9402		103,97
9250	4986344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483	6.674,40	
9250	4986344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483		6.674,40
9250	4986345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773	3.648,00	
9250	4986345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773		3.648,00
9250	4986346	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242	1.048,04	
9250	4986346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242		998,56
9250	4986346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242		49,48
9250	4986347	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9411	23.231,29	
9250	4986347		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9411		23.231,29
9250	4986348	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309415 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9415 03 GRRFS	8.118,50	
9250	4986348		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309415 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9415 03 GRRFS		8.118,50
9250	4986349	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277	3.500,00	
9250	4986349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277		3.500,00
9250	4986350	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294	2.766,67	
9250	4986350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294		2.766,67
9250	4986351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062	4.784,00	
9250	4986351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062		4.784,00
9250	4986352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.258,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986352		1.1.1.02.02.002	HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988		
				8 EDOC 2021000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.258,00
9250	4986353	2.1.1.02.01.001		HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988	6.762,90	
				8 EDOC 2021000309033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986353		1.1.1.02.02.002	HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774		6.762,90
				8 EDOC 2021000309033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986354	2.1.1.02.01.001		HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774	290,00	
				8 EDOC 2021000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986354		1.1.1.02.02.002	HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066		290,00
				8 EDOC 2021000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986355	2.1.1.02.01.001		HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066	1.996,00	
				8 EDOC 2021000309072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986355		1.1.1.02.02.002	HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063		1.996,00
				8 EDOC 2021000309072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986356	2.1.1.02.01.003		HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063	1.012,50	
				8 EDOC 2021000308967 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986356		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836		1.012,50
				8 EDOC 2021000308967 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986499	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836	17.484,25	
				BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021		
9250	4986499		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021		17.484,25
9250	4986563	1.1.1.02.04.003			32.785,72	
				APLICACAO FINANCEIRA		
9250	4986563		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		32.785,72
9250	4986585	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,02	
9250	4986585		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,02
9250	4986586	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,36	
9250	4986586		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,36
9250	4986587	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.957,25	
9250	4986587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.957,25
9250	4986589	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.340,06	
9250	4986589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.340,06
9250	4986590	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,90	
9250	4986590		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		545,90
9250	4986591	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,78	
9250	4986591		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,78
9250	4986629	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	182.414,07	
9250	4986629		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		182.414,07
9250	4986642	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,71	
9250	4986642		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986643	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20		
9250	4986643		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20	
9250	4986644	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,48		
9250	4986644		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,48	
9250	4986729	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.427,75		
9250	4986729		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.427,75	
9250	4986731	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,65		
9250	4986731		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,65	
Total do dia:					1.776.971,45	1.776.971,45	

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8906	4851099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 951343 SÉRIE 2	200,00		
8906	4851099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 951343 SÉRIE 2		200,00	
9250	4984019	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
9250	4984019		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		23,40	
9250	4984020	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	19,50		
9250	4984020		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		19,50	
9250	4984063	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04	3.686,60		
9250	4984063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04		3.686,60	
9250	4984064	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238	14.575,40		
9250	4984064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238		14.575,40	
9250	4984065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2315458	1.171,48		
9250	4984065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2315458		1.171,48	
9250	4984093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657	16.350,00		
9250	4984093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657		16.350,00	
9250	4984180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139216	11.906,00		
9250	4984180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139216		11.906,00	
9250	4984181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139217	1.479,00		
9250	4984181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139217		1.479,00	
9250	4984194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950	1.600,00		
9250	4984194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950		1.600,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984209	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790	448,00	
9250	4984209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790		448,00
9250	4984289	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942	125,00	
9250	4984289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942		125,00
9250	4984290	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923	125,00	
9250	4984290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923		125,00
9250	4984300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070	23.840,00	
9250	4984300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070		23.840,00
9250	4984301	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889	298,54	
9250	4984301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889		298,54
9250	4984303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838	727,60	
9250	4984303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838		727,60
9250	4984413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526	125,00	
9250	4984413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526		125,00
9250	4984419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015	1.559,00	
9250	4984419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015		1.559,00
9250	4984513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139250	1.099,00	
9250	4984513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139250		1.099,00
9250	4984514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139252	491,00	
9250	4984514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139252		491,00
9250	4984520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927	125,00	
9250	4984520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927		125,00
9250	4984559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946	125,00	
9250	4984559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946		125,00
9250	4984621	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 68108	345,83	
9250	4984621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 68108		345,83
9250	4984622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328	8.394,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328		8.394,40
9250	4984631	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943	125,00	
9250	4984631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943		125,00
9250	4984640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799	4.410,00	
9250	4984640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799		4.410,00
9250	4984734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139251	222,00	
9250	4984734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139251		222,00
9250	4984749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913	125,00	
9250	4984749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913		125,00
9250	4984750	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912	125,00	
9250	4984750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912		125,00
9250	4984768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232	125,00	
9250	4984768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232		125,00
9250	4984788	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945	125,00	
9250	4984788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945		125,00
9250	4984858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087	1.679,00	
9250	4984858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087		1.679,00
9250	4984863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925	125,00	
9250	4984863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925		125,00
9250	4984878	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924	125,00	
9250	4984878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924		125,00
9250	4985034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49	643.344,20	
9250	4985034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49		633.694,04
9250	4985034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49		9.650,16
9250	4986357	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9495	183,07	
9250	4986357		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		183,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9495		
9250	4986358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.744,47	
9250	4986358		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819		1.744,47
9250	4986359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
9250	4986359		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819	16,05	
9250	4986359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16,05
9250	4986360	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853		
9250	4986360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.925,40	
9250	4986360		1.1.1.02.02.002	HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972		5.925,40
9250	4986361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.836,20	
9250	4986361		1.1.1.02.02.002	HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972		5.836,20
9250	4986362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	525,00	
9250	4986362		1.1.1.02.02.002	HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924		525,00
9250	4986363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.558,00	
9250	4986363		1.1.1.02.02.002	HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138478		1.558,00
9250	4986364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.500,00	
9250	4986364		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739		10.500,00
9250	4986365	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2021000309087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	684.838,97	
9250	4986365		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739		684.838,97
9250	4986366	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.195,50	
9250	4986366		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09398		1.195,50
9250	4986367	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.420,00	
9250	4986367		1.1.1.02.02.002	HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100		3.420,00
9250	4986368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.200,00	
9250	4986368		1.1.1.02.02.002	HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100		5.200,00
				8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735		
				8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735		
				6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09398		
				6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09398		
				8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100		
				8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100		
				8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098		
				8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098		
				8 EDOC 2021000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684		
				8 EDOC 2021000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986369	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9447	203,89		
9250	4986369		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9447		203,89	
9250	4986370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539	255,90		
9250	4986370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539		255,90	
9250	4986371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556	245,23		
9250	4986371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556		245,23	
9250	4986372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989	1.984,30		
9250	4986372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989		1.984,30	
9250	4986373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994	1.559,60		
9250	4986373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994		1.559,60	
9250	4986374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001	1.808,00		
9250	4986374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001		1.808,00	
9250	4986375	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9447	43.764,75		
9250	4986375		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9447		43.764,75	
9250	4986376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975	12.539,80		
9250	4986376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975		12.539,80	
9250	4986377	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9445	76.136,78		
9250	4986377		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9445		76.136,78	
9250	4986378	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9496	1.634,60		
9250	4986378		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210009496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9496		1.634,60	
9250	4986523	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	502.865,16		
9250	4986523		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		502.865,16	
9250	4986618	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	42,10		
9250	4986618		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		42,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9250	4986620	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,27
9250	4986620		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,27
9250	4986622	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,38
9250	4986622		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,38
9250	4986624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.907,09
9250	4986624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.907,09
9250	4986626	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	861.076,31
9250	4986626		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	861.076,31
9250	4986627	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.342,38
9250	4986627		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.342,38
9250	4986630	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,07
9250	4986630		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,07
9250	4986632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,83
9250	4986632		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,83
9250	4986634	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,81
9250	4986634		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,81
9250	4986636	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,21
9250	4986636		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,21
9250	4986647	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,51
9250	4986647		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,51
9250	4986732	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.428,35
9250	4986732		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.428,35
9250	4986734	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,67
9250	4986734		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,67
				Total do dia:	2.982.152,60

GOIANIA, 27 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9250	4984071	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339	125,00
9250	4984071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339	125,00
9250	4984083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952	125,00
9250	4984083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952	125,00
9250	4984193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 514257		
9250	4984193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514257		
9250	4984414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514236		
9250	4984414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514236		
9250	4984415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514950		
9250	4984415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514950		
9250	4984521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513840		
9250	4984521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513840		
9250	4984522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514914		
9250	4984522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514914		
9250	4984523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514233		
9250	4984523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514233		
9250	4984541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514234		
9250	4984541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514234		
9250	4984542	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514949		
9250	4984542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514949		
9250	4984635	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513877		
9250	4984635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513877		
9250	4984639	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514231		
9250	4984639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514231		
9250	4984751	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 514917		
9250	4984751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 514917		
9250	4984752	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 513875		
9250	4984752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 513875		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984753	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876	125,00		
9250	4984753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876		125,00	
9250	4984769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230	125,00		
9250	4984769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230		125,00	
9250	4984770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238	125,00		
9250	4984770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238		125,00	
9250	4984864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836	125,00		
9250	4984864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836		125,00	
9250	4984876	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337	125,00		
9250	4984876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337		125,00	
Total do dia:					2.375,00	2.375,00	

GOIANIA,		28 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125651	51,70		
9250	4984074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125651		51,70	
9250	4984075	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125650	2.682,40		
9250	4984075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125650		2.682,40	
9250	4984076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125981	2.503,40		
9250	4984076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125981		2.503,40	
9250	4984077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125980	103,40		
9250	4984077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125980		103,40	
9250	4984191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103	125,00		
9250	4984191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103		125,00	
9250	4984192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125987	2.579,00		
9250	4984192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125987		2.579,00	
9250	4984291	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125956	3.779,00		
9250	4984291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125956		3.779,00	
9250	4984292	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125985	1.251,70		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125985		1.251,70
9250	4984293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125984	51,70	
9250	4984293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125984		51,70
9250	4984407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994	250,00	
9250	4984407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994		250,00
9250	4984408	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125652	51,70	
9250	4984408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125652		51,70
9250	4984409	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125988	1.200,00	
9250	4984409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125988		1.200,00
9250	4984410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125986	103,40	
9250	4984410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125986		103,40
9250	4984527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125982	2.503,40	
9250	4984527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125982		2.503,40
9250	4984633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992	125,00	
9250	4984633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992		125,00
9250	4984634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724	125,00	
9250	4984634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724		125,00
9250	4984754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993	125,00	
9250	4984754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993		125,00
9250	4984755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125653	2.630,70	
9250	4984755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125653		2.630,70
9250	4984756	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125649	501,50	
9250	4984756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125649		501,50
9250	4984757	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125955	3.779,00	
9250	4984757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125955		3.779,00
9250	4984758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125983	155,10	
9250	4984758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125983		155,10
9250	4984759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125979	4.137,00	
9250	4984759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125979		4.137,00
9250	4984865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125958	51,70	
9250	4984865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125958		51,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984866	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125957	1.355,10	
9250	4984866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125957		1.355,10
9250	4984867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125954	2.993,40	
9250	4984867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125954		2.993,40
Total do dia:					33.214,30	33.214,30
GOIANIA, 29 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975025	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87088	4.544,85	
9229	4975025		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87088		4.544,85
9229	4975026	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87090	4.544,85	
9229	4975026		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87090		4.544,85
9229	4975027	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87091	4.544,85	
9229	4975027		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87091		4.544,85
9229	4975028	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87092	4.544,85	
9229	4975028		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87092		4.544,85
9229	4975029	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87093	4.544,85	
9229	4975029		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87093		4.544,85
9229	4975030	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87094	4.544,85	
9229	4975030		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87094		4.544,85
9229	4975031	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87095	4.544,85	
9229	4975031		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87095		4.544,85
9229	4975032	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87096	4.544,85	
9229	4975032		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87096		4.544,85
9229	4975033	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87097	4.544,85	
9229	4975033		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87097		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9229	4975034	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87098	4.544,85		
9229	4975034		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87098		4.544,85	
9229	4975035	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87099	4.544,85		
9229	4975035		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87099		4.544,85	
9229	4975036	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87100	4.544,85		
9229	4975036		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87100		4.544,85	
9229	4975037	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87101	4.544,85		
9229	4975037		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87101		4.544,85	
9229	4975038	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87102	4.544,85		
9229	4975038		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87102		4.544,85	
9229	4975039	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87114	4.544,85		
9229	4975039		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87114		4.544,85	
9229	4975040	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87107	4.544,85		
9229	4975040		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87107		4.544,85	
9229	4975041	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87103	4.544,85		
9229	4975041		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87103		4.544,85	
9229	4975042	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87104	4.544,85		
9229	4975042		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87104		4.544,85	
9229	4975043	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87105	4.544,85		
9229	4975043		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87105		4.544,85	
9229	4975044	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87106	4.544,85		
9229	4975044		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87106		4.544,85	
9229	4975045	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87108	4.544,85		
9229	4975045		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87108		4.544,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975046	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87109	4.544,85	
9229	4975046		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87109		4.544,85
9229	4975047	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87110	4.544,85	
9229	4975047		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87110		4.544,85
9229	4975048	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87111	4.544,85	
9229	4975048		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87111		4.544,85
9229	4975049	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87112	4.544,85	
9229	4975049		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87112		4.544,85
9229	4975050	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87113	4.544,85	
9229	4975050		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87113		4.544,85
9229	4975051	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87115	4.544,85	
9229	4975051		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87115		4.544,85
9229	4975052	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87116	4.544,85	
9229	4975052		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87116		4.544,85
9229	4975053	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87117	4.544,85	
9229	4975053		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87117		4.544,85
9229	4975054	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87118	4.544,85	
9229	4975054		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87118		4.544,85
9229	4975055	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87122	4.544,85	
9229	4975055		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87122		4.544,85
9229	4975056	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87119	4.544,85	
9229	4975056		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87119		4.544,85
9229	4975057	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87120	4.544,85	
9229	4975057		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87120		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975058	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87121	4.544,85	
9229	4975058		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87121		4.544,85
9229	4975059	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87123	4.544,85	
9229	4975059		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87123		4.544,85
9229	4975060	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87124	4.544,85	
9229	4975060		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87124		4.544,85
9229	4975061	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87125	4.544,85	
9229	4975061		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87125		4.544,85
9229	4975062	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87126	4.544,85	
9229	4975062		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87126		4.544,85
9229	4975063	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87127	4.544,85	
9229	4975063		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87127		4.544,85
9229	4975064	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87128	4.544,85	
9229	4975064		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87128		4.544,85
9229	4975065	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87132	4.544,85	
9229	4975065		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87132		4.544,85
9229	4975066	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87129	4.544,85	
9229	4975066		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87129		4.544,85
9229	4975067	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87130	4.544,85	
9229	4975067		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87130		4.544,85
9229	4975068	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87131	4.544,85	
9229	4975068		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87131		4.544,85
9229	4975069	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87133	4.544,85	
9229	4975069		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87133		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9229	4975070	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87134	4.544,85		
9229	4975070		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87134		4.544,85	
9229	4975071	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87135	4.544,85		
9229	4975071		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87135		4.544,85	
9229	4975072	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87136	4.544,85		
9229	4975072		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87136		4.544,85	
9229	4975073	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87137	4.544,85		
9229	4975073		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87137		4.544,85	
9229	4975074	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87138	4.544,85		
9229	4975074		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87138		4.544,85	
9229	4975075	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87142	4.544,85		
9229	4975075		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87142		4.544,85	
9229	4975076	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87139	4.544,85		
9229	4975076		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87139		4.544,85	
9229	4975077	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87140	4.544,85		
9229	4975077		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87140		4.544,85	
9229	4975078	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87141	4.544,85		
9229	4975078		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87141		4.544,85	
9229	4975079	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87143	4.544,85		
9229	4975079		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87143		4.544,85	
9229	4975080	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87144	4.544,85		
9229	4975080		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87144		4.544,85	
9229	4975081	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87146	4.544,85		
9229	4975081		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87146		4.544,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975082	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87147	4.544,85	
9229	4975082		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87147		4.544,85
9229	4975083	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87148	4.544,85	
9229	4975083		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87148		4.544,85
9229	4975084	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87149	4.544,85	
9229	4975084		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87149		4.544,85
9229	4975085	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87153	4.544,85	
9229	4975085		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87153		4.544,85
9229	4975086	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87150	4.544,85	
9229	4975086		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87150		4.544,85
9229	4975087	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87151	4.544,85	
9229	4975087		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87151		4.544,85
9229	4975088	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87152	4.544,85	
9229	4975088		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87152		4.544,85
9229	4975089	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87154	4.544,85	
9229	4975089		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87154		4.544,85
9229	4975090	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87155	4.544,85	
9229	4975090		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87155		4.544,85
9229	4975091	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87156	4.544,85	
9229	4975091		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87156		4.544,85
9229	4975092	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87157	4.544,85	
9229	4975092		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87157		4.544,85
9229	4975093	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87158	4.544,85	
9229	4975093		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87158		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975094	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87159	4.544,85	
9229	4975094		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87159		4.544,85
9229	4975095	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87163	4.544,85	
9229	4975095		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87163		4.544,85
9229	4975096	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87160	4.544,85	
9229	4975096		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87160		4.544,85
9229	4975097	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87161	4.544,85	
9229	4975097		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87161		4.544,85
9229	4975098	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87162	4.544,85	
9229	4975098		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87162		4.544,85
9229	4975099	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87164	4.544,85	
9229	4975099		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87164		4.544,85
9229	4975100	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87165	4.544,85	
9229	4975100		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87165		4.544,85
9229	4975101	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87166	4.544,85	
9229	4975101		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87166		4.544,85
9229	4975102	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87167	4.544,85	
9229	4975102		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87167		4.544,85
9229	4975103	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87168	4.544,85	
9229	4975103		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87168		4.544,85
9229	4975104	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87169	4.544,85	
9229	4975104		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87169		4.544,85
9229	4975105	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87173	4.544,85	
9229	4975105		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87173		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975106	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87170	4.544,85	
9229	4975106		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87170		4.544,85
9229	4975107	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87171	4.544,85	
9229	4975107		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87171		4.544,85
9229	4975108	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87172	4.544,85	
9229	4975108		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87172		4.544,85
9229	4975109	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87174	4.544,85	
9229	4975109		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87174		4.544,85
9229	4975110	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87175	4.544,85	
9229	4975110		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87175		4.544,85
9229	4975111	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87176	4.544,85	
9229	4975111		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87176		4.544,85
9229	4975112	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87177	4.544,85	
9229	4975112		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87177		4.544,85
9229	4975113	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87178	4.544,85	
9229	4975113		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87178		4.544,85
9229	4975114	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87179	4.544,85	
9229	4975114		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87179		4.544,85
9229	4975115	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87183	4.544,85	
9229	4975115		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87183		4.544,85
9229	4975116	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87180	4.544,85	
9229	4975116		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87180		4.544,85
9229	4975117	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87181	4.544,85	
9229	4975117		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87181		4.544,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9229	4975118	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87182	4.544,85		
9229	4975118		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87182		4.544,85	
9229	4975119	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87184	4.544,85		
9229	4975119		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87184		4.544,85	
9229	4975120	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87185	4.544,85		
9229	4975120		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87185		4.544,85	
9229	4975121	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87186	4.544,85		
9229	4975121		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87186		4.544,85	
9229	4975122	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87187	4.544,85		
9229	4975122		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87187		4.544,85	
9229	4975123	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87191	4.544,85		
9229	4975123		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87191		4.544,85	
9229	4975124	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87188	4.544,85		
9229	4975124		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87188		4.544,85	
9229	4975125	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87189	4.544,85		
9229	4975125		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87189		4.544,85	
9229	4975126	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87190	4.544,85		
9229	4975126		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87190		4.544,85	
9229	4975127	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87192	4.544,85		
9229	4975127		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87192		4.544,85	
9229	4975128	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87193	4.544,85		
9229	4975128		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87193		4.544,85	
9229	4975129	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87194	4.544,85		
9229	4975129		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87194		4.544,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9229	4975130	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87195	4.544,85	
9229	4975130		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87195		4.544,85
9229	4975131	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87196	4.544,85	
9229	4975131		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87196		4.544,85
9229	4975132	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87197	4.544,85	
9229	4975132		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87197		4.544,85
9229	4975133	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87199	4.544,85	
9229	4975133		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87199		4.544,85
9229	4975134	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87198	4.544,85	
9229	4975134		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87198		4.544,85
9250	4984021	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	101,40	
9250	4984021		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		101,40
9250	4984022	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
9250	4984022		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
9250	4984023	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED LURDES MARINA EDOC 2021000308803	398,21	
9250	4984023		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED LURDES MARINA EDOC 2021000308803		398,21
9250	4984040	1.1.1.02.02.003		TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232	1.940.204,96	
9250	4984040		1.1.1.02.02.002	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232		1.940.204,96
9250	4984041	1.1.1.02.02.003		TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP EQUIP E MAT EDOC 9232	1.373.412,48	
9250	4984041		1.1.1.02.02.002	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP EQUIP E MAT EDOC 9232		1.373.412,48
9250	4984042	1.1.1.02.02.003		TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232	4.000.829,06	
9250	4984042		1.1.1.02.02.002	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232		4.000.829,06
9250	4984056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766	1.231,60	
9250	4984056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766		1.231,60
9250	4984061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 316	30.240,00	
9250	4984061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 316		30.240,00
9250	4984062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589	5.125,86	
9250	4984062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.125,86

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				152589		
9250	4984079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126079	2.758,00	
9250	4984079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126079		2.758,00
9250	4984172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281	7.874,60	
9250	4984172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281		7.874,60
9250	4984178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390	1.612,00	
9250	4984178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390		1.612,00
9250	4984179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274	1.008,00	
9250	4984179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274		1.008,00
9250	4984195	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125974	2.451,70	
9250	4984195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125974		2.451,70
9250	4984196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125972	103,40	
9250	4984196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125972		103,40
9250	4984197	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126081	1.379,00	
9250	4984197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126081		1.379,00
9250	4984279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945	76.318,00	
9250	4984279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945		76.318,00
9250	4984295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126080	2.758,00	
9250	4984295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126080		2.758,00
9250	4984296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126186	51,70	
9250	4984296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126186		51,70
9250	4984391	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492	3.780,00	
9250	4984391		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492		3.780,00
9250	4984394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442	11.840,40	
9250	4984394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442		11.840,40
9250	4984395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101	4.922,95	
9250	4984395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101		4.922,95
9250	4984411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125975	51,70	
9250	4984411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125975		51,70
9250	4984505	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951	105,00	
9250	4984505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI		105,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 9951		
9250	4984511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592338	3.408,30	
9250	4984511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592338		3.408,30
9250	4984512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436	104.989,46	
9250	4984512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436		104.989,46
9250	4984528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125978	2.758,00	
9250	4984528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125978		2.758,00
9250	4984529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125976	2.400,00	
9250	4984529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125976		2.400,00
9250	4984530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125971	1.251,70	
9250	4984530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125971		1.251,70
9250	4984531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126192	1.251,70	
9250	4984531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126192		1.251,70
9250	4984532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126189	51,70	
9250	4984532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126189		51,70
9250	4984614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338	13.230,00	
9250	4984614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338		13.230,00
9250	4984619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126201	1.200,00	
9250	4984619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126201		1.200,00
9250	4984636	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125977	51,70	
9250	4984636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125977		51,70
9250	4984637	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126191	51,70	
9250	4984637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126191		51,70
9250	4984728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950	1.082,68	
9250	4984728	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950	36,00	
9250	4984728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950		1.118,68
9250	4984761	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125973	230,70	
9250	4984761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125973		230,70
9250	4984762	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125970	1.788,70	
9250	4984762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125970		1.788,70
9250	4984763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126190	2.630,70	
9250	4984763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126190		2.630,70
9250	4984764	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126188	2.400,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126188		2.400,00
9250	4984857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562	216,00	
9250	4984857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562		216,00
9250	4984869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126193	183,70	
9250	4984869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126193		183,70
9250	4984870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126187	2.400,00	
9250	4984870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126187		2.400,00
9250	4984954	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547	16.635,93	
9250	4984954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547		16.635,93
9250	4984982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76	415.744,23	
9250	4984982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76		409.508,07
9250	4984982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76		6.236,16
9250	4985066	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025	1.012,50	
9250	4985066		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025		1.012,50
9250	4985080	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687	418,60	
9250	4985080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687		418,60
9250	4985088	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94	23,22	
9250	4985088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94		23,22
9250	4986379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121857	12.000,00	
9250	4986379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121857		12.000,00
9250	4986380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312	12.822,90	
9250	4986380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312		12.822,90
9250	4986381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123028	12.000,00	
9250	4986381		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123028		12.000,00
9250	4986382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123029	12.000,00	
9250	4986382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123029		12.000,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986383	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000309506PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9507	62.010,65	
9250	4986383		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000309506PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9507		62.010,65
9250	4986384	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000309507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9507	36.649,61	
9250	4986384		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000309507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9507		36.649,61
9250	4986385	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000309481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481	4.008.176,21	
9250	4986385		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481		4.008.176,21
9250	4986386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165	3.160,00	
9250	4986386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165		3.160,00
9250	4986387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743	3.160,00	
9250	4986387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743		3.160,00
9250	4986388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168	3.160,00	
9250	4986388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168		3.160,00
9250	4986389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597	3.160,00	
9250	4986389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597		3.160,00
9250	4986390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889	2.900,00	
9250	4986390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889		2.900,00
9250	4986391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117	3.160,00	
9250	4986391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117		3.160,00
9250	4986392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124	3.160,00	
9250	4986392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124		3.160,00
9250	4986393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125	3.160,00	
9250	4986393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125		3.160,00
9250	4986394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138	3.160,00	
9250	4986394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138		3.160,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140	3.160,00		
9250	4986395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140		3.160,00	
9250	4986396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172	3.160,00		
9250	4986396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172		3.160,00	
9250	4986397	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906	1.900,00		
9250	4986397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906		1.900,00	
9250	4986398	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191	16.000,00		
9250	4986398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191		14.456,00	
9250	4986398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191		800,00	
9250	4986398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191		744,00	
9250	4986399	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687	14.372,78		
9250	4986399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687		14.372,78	
9250	4986400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382	4.200,00		
9250	4986400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382		4.200,00	
9250	4986401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 74730	1.890,00		
9250	4986401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 74730		1.890,00	
9250	4986402	2.1.1.02.01.001		NF 67051 WAVE EDOC 2021000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051	3.537,80		
9250	4986402		1.1.1.02.02.002	NF 67051 WAVE EDOC 2021000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051		3.537,80	
9250	4986403	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538	137.124,73		
9250	4986403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538		130.651,33	
9250	4986403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538		6.473,40	
9250	4986404	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058	262.010,00		
9250	4986404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058		240.331,00	
9250	4986404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058		9.310,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058		12.369,00
9250	4986405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157	52.620,00	
9250	4986405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157		52.620,00
9250	4986406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607	2.387,15	
9250	4986406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607		2.387,15
9250	4986407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217	11.920,00	
9250	4986407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217		11.920,00
9250	4986408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141	14.337,80	
9250	4986408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141		14.337,80
9250	4986409	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891	158,00	
9250	4986409		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891		158,00
9250	4986410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829	1.248,00	
9250	4986410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829		1.248,00
9250	4986411	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000309481 PGTO DE 01 REJEITADO 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481B	219,96	
9250	4986411		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000309481 PGTO DE 01 REJEITADO 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481B		219,96
9250	4986412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864	67.640,88	
9250	4986412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864		67.640,88
9250	4986413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34020	525,00	
9250	4986413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34020		525,00
9250	4986414	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94	876,78	
9250	4986414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94		876,78
9250	4986415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363	9.125,00	
9250	4986415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363		9.125,00
9250	4986416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235	5.579,60	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235		5.579,60
9250	4986417	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000309102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190	133,80	
9250	4986417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190		133,80
9250	4986418	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279	49.002,90	
9250	4986418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279		49.002,90
9250	4986419	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105	119.086,50	
9250	4986419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105		109.233,15
9250	4986419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105		4.231,50
9250	4986419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105		5.621,85
9250	4986420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740	100.123,50	
9250	4986420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740		100.123,50
9250	4986421	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701	32.577,03	
9250	4986421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701		31.369,86
9250	4986421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701		992,19
9250	4986421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701		214,98
9250	4986422	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406	406,56	
9250	4986422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406		406,56
9250	4986423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654	57.997,50	
9250	4986423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654		57.997,50
9250	4986424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295	9.287,00	
9250	4986424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295		9.287,00
9250	4986425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405	2.484,00	
9250	4986425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405		2.484,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175	8.394,40		
9250	4986426		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175		8.394,40	
9250	4986427	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210003.09124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637	10.520,00		
9250	4986427		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.09124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637		10.520,00	
9250	4986428	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2021000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010	22.797,46		
9250	4986428		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2021000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010		22.797,46	
9250	4986429	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210003.09233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737	564.015,65		
9250	4986429		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737		543.115,58	
9250	4986429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737		3.721,93	
9250	4986429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737		17.178,14	
9250	4986430	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744	158,00		
9250	4986430		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744		158,00	
9250	4986431	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598	5.800,00		
9250	4986431		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598		5.800,00	
9250	4986432	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137	5.800,00		
9250	4986432		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137		5.800,00	
9250	4986433	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183	5.800,00		
9250	4986433		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183		5.800,00	
9250	4986434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766	11.490,05		
9250	4986434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766		11.490,05	
9250	4986435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952	9.620,00		
9250	4986435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952		9.620,00	
9250	4986436	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565	1.295,52		
9250	4986436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565		1.295,52	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000309056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194	8.330,00		
9250	4986437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194		8.330,00	
9250	4986438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349	90.510,00		
9250	4986438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349		90.510,00	
9250	4986439	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2021000309128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801	9.900,00		
9250	4986439		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2021000309128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801		9.900,00	
9250	4986440	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761	9.892,26		
9250	4986440		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761		9.892,26	
9250	4986441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970	18.515,00		
9250	4986441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970		18.515,00	
9250	4986442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121858	12.000,00		
9250	4986442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121858		12.000,00	
9250	4986533	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	265,79		
9250	4986533		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		265,79	
9250	4986535	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.216.559,67		
9250	4986535		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		13.216.559,67	
9250	4986621	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,45		
9250	4986621		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,45	
9250	4986623	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,41		
9250	4986623		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,41	
9250	4986625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.662,92		
9250	4986625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.662,92	
9250	4986628	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.344,17		
9250	4986628		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.344,17	
9250	4986631	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,20		
9250	4986631		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,20	
9250	4986633	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,87		
9250	4986633		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,89	
9250	4986635		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,89
9250	4986637	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20	
9250	4986637		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20
9250	4986648	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,54	
9250	4986648		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,54
9250	4986733	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.429,11	
9250	4986733		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.429,11
9250	4986735	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,70	
9250	4986735		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,70
Total do dia:					27.742.047,84	27.742.047,84

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.245,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.279,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.989,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.597,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.971,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.721,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.471,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	204,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	720,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.237,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22.000,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.734,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.323,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.600,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.973,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.734,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.806,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.323,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30.028,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	880,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.960,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.734,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	486,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.421,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	399,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	290,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27.573,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.385,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.261,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.431,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	389,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.236,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	768,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	936,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	181,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,32		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.489,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	413,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	720,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	536,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	175,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.208,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.279,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	393,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,92		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72.712,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.451,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.135,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	645,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.081,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	821,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	374,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.051,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	310,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	540,95		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	473,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.559,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.161,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	946,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.085,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	691,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	894,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	578,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	376,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.205,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,47		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.900,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	310,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	351,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.946,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	370,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	311,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	846,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	447,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.017,80		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.687,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	891,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	297,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	514,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.487,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.585,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.704,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.283,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17.091,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	266,61	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	359,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	854,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.654,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.072,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.038,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.815,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	595,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	774,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	557,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	328,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	850,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.418,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.136,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.445,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	483,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	272,32		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	500,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.186,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.675,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	370,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	415,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	551,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	959,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.424,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46.049,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.028,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.315,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	510,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.390,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	946,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.026,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.311,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	181,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.993,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.900,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.236,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	764,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.901,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	471,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.471,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.086,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	840,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.237,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	362,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.631,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.919,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.923,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25.375,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.662,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	454,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	414,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.016,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	181,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.179,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.288,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.265,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.502,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.532,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.127,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	175,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	704,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.793,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.421,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.592,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	255,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	525,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	276,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	415,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.216,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.346,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.813,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	751,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.050,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	656,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.093,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.311,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	590,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,68	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.180,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.134,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	244,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	261,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	149,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	389,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	299,31	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.015,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	652,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.161,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.509,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.412,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.348,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	274,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	461,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	351,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	927,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.550,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	391,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.765,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	379,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	950,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.683,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.944,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.451,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.348,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.560,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	609,17	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	536,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	808,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.182,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	605,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	514,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	345,03		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	334,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34.164,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	863,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	402,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.776,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.045,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.223,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.551,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.404,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.478,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.362,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	346,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	369,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	622,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	537,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.540,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.051,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	470,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.549,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	268,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	401,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	338,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	580,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	869,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.863,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	260,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.181,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18.380,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.544,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	397,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.118,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	668,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	449,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.102,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	931,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.302,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.950,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.426,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	569,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	789,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.050,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.467,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	898,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	399,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	342,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	269,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.037,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	298,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	396,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	920,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.111,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.171,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	864,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.146,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.804,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	770,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,04		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.072,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.170,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.089,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	378,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	807,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	814,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	286,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	377,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.235,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.067,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	230,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.679,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.336,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.795,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.146,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	262,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.033,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18.395,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.934,47		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.900,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.477,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.123,70		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.750,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22.907,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.371,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	919,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	299,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	227,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.045,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	207,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	744,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18.884,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41.177,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	212,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.140,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	409,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	352,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	275,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.103,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	897,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	636,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.353,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	705,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.357,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.823,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	553,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	298,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	175,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	298,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	434,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	342,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	834,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	314,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	308,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.128,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.477,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.725,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.838,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	583,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	631,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	746,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	953,83		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.629,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.645,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.567,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.238,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.224,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	203,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.242,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	403,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	310,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	891,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.669,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	793,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.330,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	815,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,61	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.512,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	963,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.653,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	997,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.198,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.065,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.898,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	766,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.400,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.280,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	683,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	415,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,83		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,02		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	854,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	183,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	905,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.360,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	94,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33.629,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.216,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.803,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.224,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.237,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	211,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	841,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.656,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.812,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.234,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.397,21	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.256,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	475,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.613,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.355,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	776,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.694,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.241,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	648,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24.785,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.560,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.140,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	809,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	807,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	333,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	641,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	760,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	853,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.439,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	804,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	446,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	308,99		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.246,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.548,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.984,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.107,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	537,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.384,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.408,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	464,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	297,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.248,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	378,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	663,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.919,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	805,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	375,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	206,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	224,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	276,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.268,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.495,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.017,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.124,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.036,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.664,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.152,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	245,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	203,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	358,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.283,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	165,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	615,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	253,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	653,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,85		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	313,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	350,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.082,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.663,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	387,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.348,95	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.073,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.416,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	858,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	544,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	997,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.073,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.145,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.725,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	809,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	268,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.479,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,04	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.823,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	312,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	256,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	512,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	280,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.840,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	175,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	159,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.257,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	278,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.559,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.612,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.124,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.593,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	256,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.100,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.292,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.014,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.367,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	474,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.274,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	119,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.885,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.623,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,24		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	428,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	186,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	490,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	579,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	499,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.404,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	251,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	163,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	272,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	336,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.180,27		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	218,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	247,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	312,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	410,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	918,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.585,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	298,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.219,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.145,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.018,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	786,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.565,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	520,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	824,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	271,23	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	960,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.966,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	463,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	232,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	991,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	543,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	813,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	279,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.549,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.548,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	264,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	772,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	509,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	561,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	557,76		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.359,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	165,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.242,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26.063,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	230,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.093,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	277,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	980,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	216,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	297,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	623,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	926,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	363,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	605,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	927,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.279,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.392,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	428,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.618,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	628,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.671,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.606,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.127,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	468,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	256,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	387,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,12		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.728,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	234,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	228,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.584,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	394,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.032,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.629,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.575,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.096,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	877,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.508,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	527,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17.195,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.195,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.375,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.720,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.809,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	202,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	185,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	400,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	335,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	668,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.185,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.377,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	474,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.198,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.573,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.231,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	270,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.438,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	712,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.052,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.478,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.629,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.978,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.927,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	258,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	501,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,88		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.718,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.874,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	119,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.565,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.913,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.883,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.728,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	543,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.815,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.064,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	617,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.560,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.422,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.100,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.073,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.897,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.803,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	512,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	391,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.654,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	312,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	225,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	631,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	479,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.450,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.166,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	383,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	590,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.454,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	375,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	532,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	222,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	301,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.179,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.308,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	364,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	694,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	386,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.935,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.365,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	291,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.879,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.255,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	511,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.499,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.507,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.476,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	347,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137.735,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.274,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.703,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.426,35		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,04	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115.728,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103.584,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	395,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	971,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.696,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.185,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.388,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	264,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.418,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	369,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	250,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	378,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45.541,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.918,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.665,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	302,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	317,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22.823,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.052,37		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	976,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,47		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	432,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.295,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.222,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	531,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.583,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.089,47		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.729,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	498,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	302,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	815,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.280,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	286,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	602,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	581,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	555,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.925,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.296,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.167,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	469,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.075,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41.973,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	732,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.367,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.376,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.046,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.882,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	954,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	280,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.893,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	730,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	211,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	284,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	987,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.232,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	346,02		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.459,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	755,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.132,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.616,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	535,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.951,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	438,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	618,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	670,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,54	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	116,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	812,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.032,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.674,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	728,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,04	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	389,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.142,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.162,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	151,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.636,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.461,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	424,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,47		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.167,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.014,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85.905,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.232,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.303,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.352,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.544,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	770,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.992,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.928,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.802,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.131,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.404,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	253,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.166,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.028,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63.172,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.782,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.910,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	478,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,13		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.212,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.257,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	422,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	370,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	249,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.220,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	636,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	212,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.190,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	369,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	318,97		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	234,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	301,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.308,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	294,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.664,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.738,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.447,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.326,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.407,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.950,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	747,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	454,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	266,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.704,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.617,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	442,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.851,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.680,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.079,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	623,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.610,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.856,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	519,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.592,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.073,50		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	353,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	260,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.699,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	780,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.598,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24.317,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.351,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	300,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.498,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	644,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.829,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87.892,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61.622,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.018,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	630,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	147,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	424,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	318,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	149,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	163,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.046,61		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	338,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	511,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	870,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.216,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23.901,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	326,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	221,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	218,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.407,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,31	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	981,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19.210,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	346,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.099,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	319,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.379,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,74		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	816,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	588,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.178,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	656,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.061,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.334,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.027,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.193,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.844,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	591,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	318,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50.979,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	616,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.709,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	277,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.185,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.020,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	385,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.871,85		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	971,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	221,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,93		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	336,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	152,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.041,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	214,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.212,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	270,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	430,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	424,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	338,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.031,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.004,40		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	695,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	690,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.315,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	219,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	394,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.197,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.419,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.636,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	233,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	151,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	812,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.508,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	181,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.334,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.703,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.868,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.820,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.572,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.146,55	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.737,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.204,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.679,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.913,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	314,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	980,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.546,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	225,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.038,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.294,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.200,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	976,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	575,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	336,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	834,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.605,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	212,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.105,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	592,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	549,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.550,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	566,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32.248,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.248,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	231,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.099,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,53	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.281,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.674,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.431,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.191,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.032,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.165,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.709,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.567,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	149,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.642,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.084,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.835,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.109,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	849,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.973,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,04	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	994,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	283,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.303,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42.826,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	887,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.767,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	737,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.377,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	185,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	748,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	218,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.000,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.089,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	149,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	240,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	816,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	291,31	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	593,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,72	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	267,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.371,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,36		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	639,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	487,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.613,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.417,72		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.236,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.421,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	578,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.105,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,62		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,05		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	776,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	213,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,34		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	265,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.216,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	283,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.069,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73.754,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.809,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.114,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	316,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	379,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.971,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.698,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.308,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	742,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	303,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	161,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	749,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	145,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.271,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	261,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.684,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.084,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.541,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.494,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	183,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.512,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.508,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.656,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	785,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.138,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64.434,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	376,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	294,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	500,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	218,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	171,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.543,80	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.128,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.840,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	445,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	316,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.874,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.391,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.030,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.494,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.212,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.222,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.350,30	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	313,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	299,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	385,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	198,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.499,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.845,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	692,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	319,43	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	654,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.013,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	332,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.754,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.222,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	353,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.410,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.570,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.079,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.800,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,83	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	147,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	258,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.312,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.184,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,27		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,38	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	205,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.301,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	999,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.020,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	737,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	468,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.824,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.044,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,66	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,57	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.242,61	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	316,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,88	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	887,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,89	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.631,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	685,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.421,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.961,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.221,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	870,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.643,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.168,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	990,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,24	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,10	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.984,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.383,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.804,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.379,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.363,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.699,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	708,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.096,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.517,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	253,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	790,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,48		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.397,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	217,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	295,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.373,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	398,93	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.228,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43.173,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	257,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,46	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	618,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.472,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	209,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	790,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	541,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,58	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,96	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	182,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,91	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	338,73	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	226,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,17	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.799,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	509,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	876,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19.777,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,08		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.382,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.077,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.956,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40.682,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.615,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	204,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.690,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,53		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	580,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	898,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.431,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68.966,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	280,42		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,82		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	206,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.730,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,76	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.529,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.599,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29.002,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	229,48	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.284,98	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,70	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	265,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	896,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,22	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	649,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.148,93	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	231,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	415,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.232,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	842,59	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.395,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.803,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	682,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	908,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.458,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	238,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	449,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,36	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.482,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	805,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,86	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,02	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.951,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	760,87	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.125,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.372,75	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	481,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40.076,23	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27.472,56	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	359,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.562,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.902,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	193,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	617,33		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.951,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,26		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,27		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	438,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.633,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,22		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.334,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.312,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	476,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.193,52	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	116,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,79	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	471,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	193,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	938,95	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.089,47	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.310,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.823,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.889,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.212,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,64	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,67	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.440,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.065,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	819,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.446,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.304,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,19		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	274,13		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	298,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	439,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	663,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	471,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	452,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65.806,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100.449,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.806,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.350,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22.105,44		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,82		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	246,49		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	982,15		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,02		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,97	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,21	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,20	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,50	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,06	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	478,51	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.185,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,16	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31.784,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52.844,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	592,37	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,33	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41.160,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24.451,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.794,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,26	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,77	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,21		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.957,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,68		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	784,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,12		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,80		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,41		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,05		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,77		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.804,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	399,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,16		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	698,11		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	356,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.502,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.898,96		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	209,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,91		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,82		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.599,15	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,07	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	262,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,74	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	259,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.567,81	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.934,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.696,69	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	443,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	327,13	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,82	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,84	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,65	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,39	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.190,71	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,03	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	364,11	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,63	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,99	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,43	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	282,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.110,31	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	312,41	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	401,06		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.301,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.188,93		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	254,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.717,29		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,94		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17.276,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,88		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81.399,46		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33.421,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,92		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.586,93		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39.275,04		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	234,60		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,51		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.464,55		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	465,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.508,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.283,48		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,43		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	601,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,63		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	442,56		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.255,98		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	652,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.191,30		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	177,69		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,65		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,25		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,18		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	860,38		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.140,67		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.203,70		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.238,58		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.420,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	608,89		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	673,78		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.019,45		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	353,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,14		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,03		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	565,52		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	529,83		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	304,84		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	293,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,23		
8915	4854988	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	734,95		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.052,76		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	385,81		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.869,00		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	442,28		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	252,10		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	352,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	341,73		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	457,39		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.079,87		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,24		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	582,22		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	266,79		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,86		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	781,75		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.447,85		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.497,64		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	397,78		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.075,32		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	749,99		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29.199,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.814,57		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,59		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,50		
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,12		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	704,44	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,29	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.103,53	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.750,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27.946,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.512,68	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.317,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.230,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.532,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	482,40	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.257,12	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.109,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,05	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.947,62	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	400,49	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	198,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.401,32	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	159,18	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,08	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.639,34	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.511,00	
8915	4854988	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.385,45	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,35	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	254,27	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,94	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,14	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,42	
8915	4854988	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,85	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,41	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,60	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,19	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	316,90	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,17		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,20		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,07		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,37		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,71		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,40		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,54		
8915	4854988	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,77		
8915	4854988		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20.110,00	
8915	4854988		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23.692,31	
8915	4854988		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,13	
8915	4854988		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		109.215,33	
8915	4854988		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		907,48	
8915	4854988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.552.046,29	
8915	4854988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.322.477,70	
8915	4854988		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12.408,71	
8915	4854988		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153.153,97	
8915	4854988		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		598,96	
8915	4854988		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.387,92	
8915	4854989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,36		
8915	4854989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,36	
8915	4854990	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	94,53		
8915	4854990		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		94,53	
8915	4854991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,13		
8915	4854991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,13	
8915	4854992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,68		
8915	4854992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,68	
8915	4854993	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,95		
8915	4854993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,95	
8915	4854994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,75		
8915	4854994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,75	
8915	4854996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,50		
8915	4854996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4854997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,03		
8915	4854997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,03	
8915	4854998	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.011.223,90		
8915	4854998		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.011.223,90	
8915	4855003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	199,81		
8915	4855003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		199,81	
8915	4855004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	639,88		
8915	4855004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		639,88	
8915	4855005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4855005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,57	
8915	4855006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,54		
8915	4855006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,54	
8915	4855008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,75		
8915	4855008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,75	
8915	4855009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.318,80		
8915	4855009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.318,80	
8915	4855010	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,91		
8915	4855010		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,91	
8915	4855011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,83		
8915	4855011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,83	
8915	4855012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,84		
8915	4855012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,84	
8915	4855013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	222,32		
8915	4855013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		222,32	
8915	4855014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,22		
8915	4855014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,22	
8915	4855015	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	663,18		
8915	4855015		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		663,18	
8915	4855016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,15		
8915	4855016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,15	
8915	4855017	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,65		
8915	4855017		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		292,65	
8915	4855018	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,65		
8915	4855018		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		292,65	
8915	4855021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4855022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	891,38	
8915	4855022		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		891,38
8915	4855023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8915	4855023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,63
8915	4855025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,53	
8915	4855025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,53
8915	4855026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,86	
8915	4855026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,86
8915	4855027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,68	
8915	4855027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,68
8915	4855029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8915	4855029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8915	4855030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,67	
8915	4855030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,67
8915	4855031	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.344.113,52	
8915	4855031		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.344.113,52
8915	4855032	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	361,81	
8915	4855032		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		361,81
8915	4855033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97	
8915	4855033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97
8915	4855034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,64	
8915	4855034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,64
8915	4855035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,96	
8915	4855035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		82,96
8915	4855036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,09	
8915	4855036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,09
8915	4855037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,67	
8915	4855037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,67
8915	4855038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,95	
8915	4855038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,95
8915	4855040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,05	
8915	4855040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,05
8915	4855042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,93	
8915	4855042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,39		
8915	4855043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,39	
8915	4855044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		
8915	4855044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38	
8915	4855045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64		
8915	4855045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64	
8915	4855046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,86		
8915	4855046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,86	
8915	4855047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.022,20		
8915	4855047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.022,20	
8915	4855048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4855048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4855049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,28		
8915	4855049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,28	
8915	4855050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	390,00		
8915	4855050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		390,00	
8915	4855051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,77		
8915	4855051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,77	
8915	4855052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,46		
8915	4855052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,46	
8915	4855054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,60		
8915	4855054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,60	
8915	4855056	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,81		
8915	4855056		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,81	
8915	4855057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,78		
8915	4855057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,78	
8915	4855059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,75		
8915	4855059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,75	
8915	4855060	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,10		
8915	4855060		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		61,10	
8915	4855061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24		
8915	4855061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24	
8915	4855062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,20		
8915	4855062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,20	
8915	4855063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,98		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,98
8915	4855064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4855064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4855065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,26	
8915	4855065		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,26
8915	4855067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,57	
8915	4855067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,57
8915	4855068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,68	
8915	4855068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,68
8915	4855069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,36	
8915	4855069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		93,36
8915	4855070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99	
8915	4855070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99
8915	4855071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,08	
8915	4855071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,08
8915	4855072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,92	
8915	4855072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,92
8915	4855073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,17	
8915	4855073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,17
8915	4855074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	752,50	
8915	4855074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		752,50
8915	4855075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,29	
8915	4855075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		194,29
8915	4855077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,47	
8915	4855077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,47
8915	4855078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8915	4855078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,40
8915	4855079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,03	
8915	4855079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		179,03
8915	4855080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,98	
8915	4855080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,98
8915	4855081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	515,01	
8915	4855081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		515,01
8915	4855083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,97	
8915	4855083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,97

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50		
8915	4855084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,50	
8915	4855085	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.378,11		
8915	4855085		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20.378,11	
8915	4855087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,90		
8915	4855087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,90	
8915	4855088	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.633,35		
8915	4855088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.633,35	
8915	4855089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	427,22		
8915	4855089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		427,22	
8915	4855090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22		
8915	4855090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,22	
8915	4855091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	337,79		
8915	4855091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		337,79	
8915	4855092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,82		
8915	4855092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,82	
8915	4855093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,00		
8915	4855093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		146,00	
8915	4855094	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,74		
8915	4855094		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,74	
8915	4855095	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	324.193,18		
8915	4855095		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		324.193,18	
8915	4855096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,87		
8915	4855096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,87	
8915	4855097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,00		
8915	4855097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,00	
8915	4855098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,59		
8915	4855098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,59	
8915	4855099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,68		
8915	4855099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,68	
8915	4855102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,40		
8915	4855102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,40	
8915	4855103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,21		
8915	4855103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,21	
8915	4855104	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,70		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855104		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,70
8915	4855105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,08	
8915	4855105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,08
8915	4855107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
8915	4855107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
8915	4855108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4855108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4855109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8915	4855109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86
8915	4855110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8915	4855110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8915	4855111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,56	
8915	4855111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,56
8915	4855112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4855112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4855113	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,39	
8915	4855113		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,39
8915	4855114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,90	
8915	4855114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,90
8915	4855115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,33	
8915	4855115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,33
8915	4855116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,50	
8915	4855116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,50
8915	4855118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,67	
8915	4855118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,67
8915	4855119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,19	
8915	4855119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,19
8915	4855122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.860,16	
8915	4855122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.860,16
8915	4855123	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.166,43	
8915	4855123		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.166,43
8915	4855124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.317,44	
8915	4855124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12.317,44
8915	4855125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,50	
8915	4855125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		156,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855126	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	641,72	
8915	4855126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		641,72
8915	4855127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,47	
8915	4855127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,47
8915	4855128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	479,24	
8915	4855128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		479,24
8915	4855129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,90	
8915	4855129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,90
8915	4855130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	342,34	
8915	4855130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		342,34
8915	4855131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.635,27	
8915	4855131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.635,27
8915	4855132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	510,87	
8915	4855132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		510,87
8915	4855133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	249,91	
8915	4855133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		249,91
8915	4855134	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	500,01	
8915	4855134		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		500,01
8915	4855137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,84	
8915	4855137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,84
8915	4855138	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40.969,68	
8915	4855138		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40.969,68
8915	4855139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40.969,68	
8915	4855139		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40.969,68
8915	4855141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.804,61	
8915	4855141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.804,61
8915	4855142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,83	
8915	4855142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,83
8915	4855143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,17	
8915	4855143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,17
8915	4855144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,28	
8915	4855144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,28
8915	4855145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,46	
8915	4855145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,46
8915	4855146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4855147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,85	
8915	4855147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,85
8915	4855148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	400,00	
8915	4855148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		400,00
8915	4855149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.897,89	
8915	4855149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.897,89
8915	4855150	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	749,84	
8915	4855150		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		749,84
8915	4855151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	277,28	
8915	4855151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		277,28
8915	4855153	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	400,00	
8915	4855153		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		400,00
8915	4855154	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,49	
8915	4855154		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		135,49
8915	4855155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
8915	4855155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
8915	4855156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,62	
8915	4855156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,62
8915	4855157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,22	
8915	4855157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,22
8915	4855158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85	
8915	4855158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,85
8915	4855159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	637,99	
8915	4855159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		637,99
8915	4855160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,30	
8915	4855160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,30
8915	4855161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,70	
8915	4855161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,70
8915	4855162	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,14	
8915	4855162		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,14
8915	4855163	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,36	
8915	4855163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		236,36
8915	4855164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,19	
8915	4855164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855166	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	764,48	
8915	4855166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		764,48
8915	4855167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,29	
8915	4855167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,29
8915	4855168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4855168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4855170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8915	4855170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8915	4855173	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.492,31	
8915	4855173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.492,31
8915	4855174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,09	
8915	4855174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,09
8915	4855175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,57	
8915	4855175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,57
8915	4855176	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	185,72	
8915	4855176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		185,72
8915	4855177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,66	
8915	4855177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,66
8915	4855178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	590,40	
8915	4855178		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		590,40
8915	4855180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37	
8915	4855180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,37
8915	4855181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,13	
8915	4855181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,13
8915	4855183	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.308,05	
8915	4855183		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.308,05
8915	4855185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89	
8915	4855185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89
8915	4855186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33	
8915	4855186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,33
8915	4855187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,73	
8915	4855187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,73
8915	4855188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	438,37	
8915	4855188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		438,37
8915	4855190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,27
8915	4855191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4855191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4855193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,99	
8915	4855193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,99
8915	4855194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,98	
8915	4855194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,98
8915	4855195	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,40	
8915	4855195		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		309,40
8915	4855199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,24	
8915	4855199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,24
8915	4855200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,70	
8915	4855200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,70
8915	4855202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,83	
8915	4855202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,83
8915	4855203	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.028,12	
8915	4855203		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.028,12
8915	4855204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,48	
8915	4855204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,48
8915	4855205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,56	
8915	4855205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,56
8915	4855208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4855208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4855209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,28	
8915	4855209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		243,28
8915	4855210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4855210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4855212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,26	
8915	4855212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,26
8915	4855213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	264,00	
8915	4855213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		264,00
8915	4855214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,00	
8915	4855214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		108,00
8915	4855215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4855215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,00		
8915	4855216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,00	
8915	4855217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,17		
8915	4855217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		220,17	
8915	4855218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.173,58		
8915	4855218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.173,58	
8915	4855219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,54		
8915	4855219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,54	
8915	4855220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,51		
8915	4855220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,51	
8915	4855221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,29		
8915	4855221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,29	
8915	4855222	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140.492,23		
8915	4855222		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140.492,23	
8915	4855223	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,86		
8915	4855223		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,86	
8915	4855224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,35		
8915	4855224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,35	
8915	4855225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,67		
8915	4855225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,67	
8915	4855226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,11		
8915	4855226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,11	
8915	4855227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57		
8915	4855227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57	
8915	4855228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,83		
8915	4855228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,83	
8915	4855229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,59		
8915	4855229		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,59	
8915	4855231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,71		
8915	4855231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,71	
8915	4855232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.064,42		
8915	4855232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.064,42	
8915	4855233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,06		
8915	4855233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,06	
8915	4855234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,39		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,39
8915	4855236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4855236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4855238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,60	
8915	4855238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,60
8915	4855239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	427,52	
8915	4855239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		427,52
8915	4855240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4855240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,85
8915	4855242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,16	
8915	4855242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		134,16
8915	4855245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4855245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4855246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,41	
8915	4855246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,41
8915	4855247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	197,53	
8915	4855247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		197,53
8915	4855248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,17	
8915	4855248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,17
8915	4855249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,84	
8915	4855249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		115,84
8915	4855250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4855250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4855251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,55	
8915	4855251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,55
8915	4855252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,21	
8915	4855252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		88,21
8915	4855253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8915	4855253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84
8915	4855254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,12	
8915	4855254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,12
8915	4855255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,89	
8915	4855255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,89
8915	4855256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	766,34	
8915	4855256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		766,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855257	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	837,64		
8915	4855257		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		837,64	
8915	4855258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4855258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,87	
8915	4855259	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.179,99		
8915	4855259		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.179,99	
8915	4855261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.414,79		
8915	4855261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.414,79	
8915	4855262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.768,48		
8915	4855262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.768,48	
8915	4855264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,50		
8915	4855264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,50	
8915	4855266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	777,43		
8915	4855266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		777,43	
8915	4855267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,83		
8915	4855267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,83	
8915	4855268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,60		
8915	4855268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,60	
8915	4855270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,27		
8915	4855270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,27	
8915	4855271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46		
8915	4855271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,46	
8915	4855272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,19		
8915	4855272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		88,19	
8915	4855273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4855273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4855274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,35		
8915	4855274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,35	
8915	4855275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,35		
8915	4855275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,35	
8915	4855276	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,35		
8915	4855276		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,35	
8915	4855277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,60		
8915	4855277		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		61,60	
8915	4855278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,84		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,84
8915	4855279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,53	
8915	4855279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,53
8915	4855280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64	
8915	4855280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64
8915	4855281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,35	
8915	4855281		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,35
8915	4855282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4855282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4855283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69	
8915	4855283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,69
8915	4855286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,73	
8915	4855286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,73
8915	4855287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,45	
8915	4855287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,45
8915	4855288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,19	
8915	4855288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,19
8915	4855289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,31	
8915	4855289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,31
8915	4855291	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	171,95	
8915	4855291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		171,95
8915	4855292	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,84	
8915	4855292		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,84
8915	4855293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,76	
8915	4855293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,76
8915	4855295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.461,98	
8915	4855295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.461,98
8915	4855296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,70	
8915	4855296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,70
8915	4855297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,68	
8915	4855297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,68
8915	4855298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	202,97	
8915	4855298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		202,97
8915	4855299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,48	
8915	4855299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8915	4855301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,84
8915	4855301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,84
8915	4855302	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,38
8915	4855302		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,38
8915	4855304	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25.805,15
8915	4855304		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25.805,15
8915	4855305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.923,16
8915	4855305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.923,16
8915	4855306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	534,55
8915	4855306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	534,55
8915	4855307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,91
8915	4855307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,91
8915	4855308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,39
8915	4855308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,39
8915	4855309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10
8915	4855309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10
8915	4855310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27
8915	4855310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27
8915	4855311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,35
8915	4855311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,35
8915	4855312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.085,28
8915	4855312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.085,28
8915	4855313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,20
8915	4855313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,20
8915	4855314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,56
8915	4855314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,56
8915	4855315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,28
8915	4855315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,28
8915	4855316	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.574,32
8915	4855316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.574,32
8915	4855317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	548,93
8915	4855317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	548,93
8915	4855318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,49
8915	4855318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,49
8915	4855320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4855321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4855321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54
8915	4855323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,82	
8915	4855323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		101,82
8915	4855324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,59	
8915	4855324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,59
8915	4855325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	628,13	
8915	4855325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		628,13
8915	4855326	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,65	
8915	4855326		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,65
8915	4855327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	266,39	
8915	4855327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		266,39
8915	4855328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,01	
8915	4855328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		117,01
8915	4855329	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,07	
8915	4855329		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		155,07
8915	4855330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,65	
8915	4855330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,65
8915	4855331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,01	
8915	4855331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,01
8915	4855333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.153,41	
8915	4855333		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.153,41
8915	4855334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.127,26	
8915	4855334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.127,26
8915	4855335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,47	
8915	4855335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,47
8915	4855339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4855339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4855340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,06	
8915	4855340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,06
8915	4855341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,49	
8915	4855341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,49
8915	4855342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,55	
8915	4855342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,55

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855343	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	159,00		
8915	4855343		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		159,00	
8915	4855344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	274,27		
8915	4855344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		274,27	
8915	4855346	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,73		
8915	4855346		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,73	
8915	4855347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,99		
8915	4855347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,99	
8915	4855350	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,99		
8915	4855350		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		93,99	
8915	4855351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,34		
8915	4855351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,34	
8915	4855353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,07		
8915	4855353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,07	
8915	4855354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,24		
8915	4855354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,24	
8915	4855356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85		
8915	4855356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,85	
8915	4855359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79		
8915	4855359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,79	
8915	4855361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,95		
8915	4855361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,95	
8915	4855362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	245,66		
8915	4855362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		245,66	
8915	4855363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,57		
8915	4855363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		166,57	
8915	4855364	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.939,85		
8915	4855364		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8.939,85	
8915	4855365	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.263,79		
8915	4855365		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.263,79	
8915	4855367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4855367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4855368	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	468,10		
8915	4855368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		468,10	
8915	4855369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38	
8915	4855370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,11		
8915	4855370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,11	
8915	4855371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,03		
8915	4855371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,03	
8915	4855372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,63		
8915	4855372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,63	
8915	4855373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,51		
8915	4855373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,51	
8915	4855374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,70		
8915	4855374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		248,70	
8915	4855375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	323,66		
8915	4855375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		323,66	
8915	4855376	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	715,45		
8915	4855376		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		715,45	
8915	4855377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,90		
8915	4855377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,90	
8915	4855378	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	543,58		
8915	4855378		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		543,58	
8915	4855379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77		
8915	4855379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,77	
8915	4855381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,83		
8915	4855381		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		243,83	
8915	4855383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	868,02		
8915	4855383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		868,02	
8915	4855384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,64		
8915	4855384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		315,64	
8915	4855386	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.478,37		
8915	4855386		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.478,37	
8915	4855388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	493,33		
8915	4855388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		493,33	
8915	4855389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	94,55		
8915	4855389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		94,55	
8915	4855390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,48		
8915	4855390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,00		
8915	4855391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,00	
8915	4855393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	632,79		
8915	4855393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		632,79	
8915	4855395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25		
8915	4855395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,25	
8915	4855396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,59		
8915	4855396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,59	
8915	4855397	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,70		
8915	4855397		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,70	
8915	4855398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,26		
8915	4855398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,26	
8915	4855399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,07		
8915	4855399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		195,07	
8915	4855400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	212,26		
8915	4855400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		212,26	
8915	4855401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,75		
8915	4855401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,75	
8915	4855402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	227,73		
8915	4855402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		227,73	
8915	4855403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,20		
8915	4855403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,20	
8915	4855404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,81		
8915	4855404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,81	
8915	4855406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,61		
8915	4855406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,61	
8915	4855407	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.344,31		
8915	4855407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.344,31	
8915	4855408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	874,28		
8915	4855408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		874,28	
8915	4855409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,94		
8915	4855409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,94	
8915	4855410	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.919,47		
8915	4855410		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.919,47	
8915	4855411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,96		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,96
8915	4855412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,02	
8915	4855412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,02
8915	4855413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,61	
8915	4855413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,61
8915	4855414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,25	
8915	4855414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,25
8915	4855415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,12	
8915	4855415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,12
8915	4855416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	288,80	
8915	4855416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		288,80
8915	4855418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22	
8915	4855418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,22
8915	4855419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,05	
8915	4855419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,05
8915	4855421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,32	
8915	4855421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,32
8915	4855422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,98	
8915	4855422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,98
8915	4855423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,95	
8915	4855423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		100,95
8915	4855424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,65	
8915	4855424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,65
8915	4855425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	231,18	
8915	4855425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		231,18
8915	4855427	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,40	
8915	4855427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,40
8915	4855428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4855428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,49
8915	4855429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4855429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4855430	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,59	
8915	4855430		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,59
8915	4855431	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,59	
8915	4855431		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,59

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,98	
8915	4855433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,98
8915	4855434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,80	
8915	4855434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,80
8915	4855435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
8915	4855435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,88
8915	4855436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.002,18	
8915	4855436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.002,18
8915	4855437	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	926,51	
8915	4855437		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		926,51
8915	4855439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	236,05	
8915	4855439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		236,05
8915	4855441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43	
8915	4855441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43
8915	4855442	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.080,00	
8915	4855442		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.080,00
8915	4855444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8915	4855444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
8915	4855445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,52	
8915	4855445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,52
8915	4855447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,30	
8915	4855447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,30
8915	4855448	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.920,00	
8915	4855448		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.920,00
8915	4855449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,13	
8915	4855449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		108,13
8915	4855450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,43	
8915	4855450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,43
8915	4855451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,17	
8915	4855451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,17
8915	4855452	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.341,61	
8915	4855452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.341,61
8915	4855453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.341,61	
8915	4855453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.341,61
8915	4855455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,01
8915	4855456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,32	
8915	4855456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,32
8915	4855457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	659,75	
8915	4855457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		659,75
8915	4855458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,96	
8915	4855458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		156,96
8915	4855459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	838,32	
8915	4855459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		838,32
8915	4855460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,62	
8915	4855460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,62
8915	4855461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.457,47	
8915	4855461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.457,47
8915	4855462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,60	
8915	4855462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,60
8915	4855463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,30	
8915	4855463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,30
8915	4855464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,08	
8915	4855464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,08
8915	4855465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,89	
8915	4855465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,89
8915	4855466	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,88	
8915	4855466		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		178,88
8915	4855467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,04	
8915	4855467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,04
8915	4855468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,99	
8915	4855468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,99
8915	4855469	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,75	
8915	4855469		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,75
8915	4855470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,20	
8915	4855470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,20
8915	4855471	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	391,10	
8915	4855471		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		391,10
8915	4855472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.989,00	
8915	4855472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.989,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,40		
8915	4855473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,40	
8915	4855474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,67		
8915	4855474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,67	
8915	4855475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,78		
8915	4855475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,78	
8915	4855476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,08		
8915	4855476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,08	
8915	4855477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,83		
8915	4855477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,83	
8915	4855478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,27		
8915	4855478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,27	
8915	4855479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4855479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4855481	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	228,28		
8915	4855481		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		228,28	
8915	4855482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,91		
8915	4855482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,91	
8915	4855485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,79		
8915	4855485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,79	
8915	4855487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,06		
8915	4855487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,06	
8915	4855488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,82		
8915	4855488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,82	
8915	4855489	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,07		
8915	4855489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,07	
8915	4855490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	497,57		
8915	4855490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		497,57	
8915	4855491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22		
8915	4855491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22	
8915	4855492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,18		
8915	4855492		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,18	
8915	4855493	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47.726,63		
8915	4855493		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47.726,63	
8915	4855494	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.463,22		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855494		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.463,22
8915	4855495	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	603.139,19	
8915	4855495		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		603.139,19
8915	4855496	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.676,16	
8915	4855496		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.676,16
8915	4855497	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67.598,33	
8915	4855497		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67.598,33
8915	4855498	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4855498		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4855500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	305,39	
8915	4855500		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		305,39
8915	4855501	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.123,17	
8915	4855501		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.123,17
8915	4855503	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,00	
8915	4855503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,00
8915	4855505	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168.628,83	
8915	4855505		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		168.628,83
8915	4855507	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	336,60	
8915	4855507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		336,60
8915	4855508	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.147,64	
8915	4855508		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.147,64
8915	4855509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,45	
8915	4855509		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,45
8915	4855510	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71.606,51	
8915	4855510		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71.606,51
8915	4855511	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.243,77	
8915	4855511		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.243,77
8915	4855513	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,00	
8915	4855513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,00
8915	4855514	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,51	
8915	4855514		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,51
8915	4855515	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,51	
8915	4855515		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,51
8915	4855517	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18.440,56	
8915	4855517		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18.440,56

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855524	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,13		
8915	4855524		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		130,13	
8915	4855526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,45		
8915	4855526		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,45	
8915	4855527	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,20		
8915	4855527		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,20	
8915	4855528	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.722,90		
8915	4855528		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.722,90	
8915	4855530	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4855530		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4855531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	373,33		
8915	4855531		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		373,33	
8915	4855533	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,49		
8915	4855533		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,49	
8915	4855538	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	246,00		
8915	4855538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		246,00	
8915	4855539	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,94		
8915	4855539		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,94	
8915	4855540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	250,00		
8915	4855540		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		250,00	
8915	4855541	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,70		
8915	4855541		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		93,70	
8915	4855543	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,60		
8915	4855543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		237,60	
8915	4855544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,80		
8915	4855544		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		118,80	
8915	4855545	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,00		
8915	4855545		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,00	
8915	4855546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,20		
8915	4855546		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		223,20	
8915	4855547	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,60		
8915	4855547		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		111,60	
8915	4855549	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,95		
8915	4855549		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,95	
8915	4855550	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855550		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,90
8915	4855552	1.1.5.02.01.014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	
8915	4855552		1.1.2.02.13.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		680,00
8915	4855553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,99	
8915	4855553		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,99
8915	4855554	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,70	
8915	4855554		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		179,70
8915	4855556	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8915	4855556		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
8915	4855560	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,00	
8915	4855560		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,00
8915	4855563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,98	
8915	4855563		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,98
8915	4855565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,96	
8915	4855565		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		220,96
8915	4855567	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,50	
8915	4855567		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,50
8915	4855568	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	374,50	
8915	4855568		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		374,50
8915	4855571	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,52	
8915	4855571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		122,52
8915	4855572	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	489,55	
8915	4855572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		489,55
8915	4855573	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,70	
8915	4855573		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		126,70
8915	4855574	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	863,62	
8915	4855574		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		863,62
8915	4855576	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4855576		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4855577	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,26	
8915	4855577		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,26
8915	4855578	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	766,28	
8915	4855578		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		766,28
8915	4855580	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8915	4855580		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.494,16		
8915	4855581		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.494,16	
8915	4855582	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4855582		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4855584	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4855584		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4855585	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,30		
8915	4855585		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,30	
8915	4855586	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4855586		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4855587	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4855587		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4855588	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,18		
8915	4855588		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,18	
8915	4855591	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84		
8915	4855591		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84	
8915	4855592	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,46		
8915	4855592		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,46	
8915	4855593	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,06		
8915	4855593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		90,06	
8915	4855594	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,02		
8915	4855594		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,02	
8915	4855595	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,00		
8915	4855595		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		90,00	
8915	4855596	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4855596		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4855597	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	499,99		
8915	4855597		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		499,99	
8915	4855598	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,98		
8915	4855598		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,98	
8915	4855599	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	376,05		
8915	4855599		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		376,05	
8915	4855600	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4855600		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4855601	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,86		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855601		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,86
8915	4855602	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8915	4855602		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8915	4855606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,41	
8915	4855606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,41
8915	4855608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83	
8915	4855608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83
8915	4855609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,72	
8915	4855609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,72
8915	4855611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,37	
8915	4855611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,37
8915	4855612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,38	
8915	4855612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,38
8915	4855613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,20	
8915	4855613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,20
8915	4855614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
8915	4855614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
8915	4855615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4855615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4855617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,84	
8915	4855617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,84
8915	4855620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.330,31	
8915	4855620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.330,31
8915	4855621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,00	
8915	4855621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,00
8915	4855622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34.362,24	
8915	4855622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34.362,24
8915	4855623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,76	
8915	4855623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,76
8915	4855624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4855624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4855626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4855626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4855627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,66	
8915	4855627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,66

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	611,34	
8915	4855629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		611,34
8915	4855631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,22	
8915	4855631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		103,22
8915	4855632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,22	
8915	4855632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,22
8915	4855634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,52	
8915	4855634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,52
8915	4855635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,66	
8915	4855635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,66
8915	4855636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31	
8915	4855636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31
8915	4855637	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,67	
8915	4855637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,67
8915	4855638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4855638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4855639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,44	
8915	4855639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,44
8915	4855640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8915	4855640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20
8915	4855641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81.399,46	
8915	4855641		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81.399,46
8915	4855643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,89	
8915	4855643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,89
8915	4855644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	252,17	
8915	4855644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		252,17
8915	4855646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,99	
8915	4855646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,99
8915	4855648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8915	4855648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8915	4855649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4855649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4855650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.100,49	
8915	4855650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.100,49
8915	4855651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.408,47	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.408,47
8915	4855652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436,60	
8915	4855652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		436,60
8915	4855654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,42	
8915	4855654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,42
8915	4855655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4855655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4855656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,37	
8915	4855656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,37
8915	4855657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4855657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4855659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,49	
8915	4855659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		135,49
8915	4855660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,55	
8915	4855660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,55
8915	4855661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,76	
8915	4855661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,76
8915	4855663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01	
8915	4855663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,01
8915	4855664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,01	
8915	4855664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,01
8915	4855665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,78	
8915	4855665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,78
8915	4855666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,73	
8915	4855666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,73
8915	4855667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4855667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4855669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,24	
8915	4855669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		176,24
8915	4855670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,64	
8915	4855670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		139,64
8915	4855671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,96	
8915	4855671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,96
8915	4855672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4855672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	
8915	4855673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34
8915	4855675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,32	
8915	4855675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,32
8915	4855677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,92	
8915	4855677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,92
8915	4855678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,02	
8915	4855678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,02
8915	4855679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4855679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
8915	4855680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,38	
8915	4855680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,38
8915	4855681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,14	
8915	4855681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,14
8915	4855683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59	
8915	4855683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59
8915	4855685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,84	
8915	4855685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		168,84
8915	4855686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,14	
8915	4855686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,14
8915	4855687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	213,57	
8915	4855687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		213,57
8915	4855688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,61	
8915	4855688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,61
8915	4855689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,73	
8915	4855689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		380,73
8915	4855690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,04	
8915	4855690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,04
8915	4855692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,97	
8915	4855692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,97
8915	4855693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,42	
8915	4855693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,42
8915	4855694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,75	
8915	4855694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,75
8915	4855696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,30	
8915	4855697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11		
8915	4855697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,11	
8915	4855698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,89		
8915	4855698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,89	
8915	4855699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69		
8915	4855699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,69	
8915	4855701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.789,02		
8915	4855701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.789,02	
8915	4855703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,30		
8915	4855703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,30	
8915	4855704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,71		
8915	4855704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,71	
8915	4855705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,24		
8915	4855705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		241,24	
8915	4855706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	497,68		
8915	4855706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		497,68	
8915	4855707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,24		
8915	4855707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,24	
8915	4855708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47		
8915	4855708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47	
8915	4855709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,47		
8915	4855709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,47	
8915	4855710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,84		
8915	4855710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,84	
8915	4855711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,63		
8915	4855711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,63	
8915	4855712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,57		
8915	4855712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		70,57	
8915	4855714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4855714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4855716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,96		
8915	4855716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,96	
8915	4855717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13		
8915	4855717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,93	
8915	4855718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,93
8915	4855719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,10	
8915	4855719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,10
8915	4855720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,08	
8915	4855720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		115,08
8915	4855722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8915	4855722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42
8915	4855723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,64	
8915	4855723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,64
8915	4855724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,51	
8915	4855724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,51
8915	4855725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,58	
8915	4855725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,58
8915	4855726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,99	
8915	4855726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,99
8915	4855727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,28	
8915	4855727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,28
8915	4855728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	224,97	
8915	4855728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		224,97
8915	4855729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,43	
8915	4855729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,43
8915	4855730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
8915	4855730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
8915	4855731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50	
8915	4855731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,50
8915	4855732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,11	
8915	4855732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,11
8915	4855733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,51	
8915	4855733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,51
8915	4855734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,69	
8915	4855734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,69
8915	4855735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,48	
8915	4855735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,48
8915	4855736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,88	
8915	4855737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,34		
8915	4855737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,34	
8915	4855739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	206,39		
8915	4855739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		206,39	
8915	4855740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,05		
8915	4855740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,05	
8915	4855741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4855741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00	
8915	4855742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,77		
8915	4855742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,77	
8915	4855743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24		
8915	4855743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24	
8915	4855745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,74		
8915	4855745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,74	
8915	4855747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	288,73		
8915	4855747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		288,73	
8915	4855748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,44		
8915	4855748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,44	
8915	4855751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	859,27		
8915	4855751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		859,27	
8915	4855752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,25		
8915	4855752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,25	
8915	4855753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8915	4855753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8915	4855754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61		
8915	4855754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61	
8915	4855755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4855755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,41	
8915	4855756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34		
8915	4855756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34	
8915	4855757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90		
8915	4855757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90	
8915	4855758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,42		
8915	4855758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,42	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		
8915	4855761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70	
8915	4855762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,28		
8915	4855762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,28	
8915	4855764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	361,24		
8915	4855764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		361,24	
8915	4855765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58		
8915	4855765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,58	
8915	4855766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,06		
8915	4855766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,06	
8915	4855767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8915	4855767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8915	4855768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36		
8915	4855768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,36	
8915	4855769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4855769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4855770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84		
8915	4855770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84	
8915	4855771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,41		
8915	4855771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,41	
8915	4855773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71		
8915	4855773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,71	
8915	4855774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,79		
8915	4855774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,79	
8915	4855775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,18		
8915	4855775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,18	
8915	4855776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.963,00		
8915	4855776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.963,00	
8915	4855777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,53		
8915	4855777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,53	
8915	4855778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	147,65		
8915	4855778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		147,65	
8915	4855779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,61		
8915	4855779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,61	
8915	4855781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,09		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,09
8915	4855783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,53	
8915	4855783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		158,53
8915	4855784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	147,93	
8915	4855784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		147,93
8915	4855786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4855786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4855787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	216,86	
8915	4855787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		216,86
8915	4855788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,08	
8915	4855788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,08
8915	4855789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,90	
8915	4855789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,90
8915	4855790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,87	
8915	4855790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,87
8915	4855791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8915	4855791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
8915	4855792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,92	
8915	4855792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,92
8915	4855793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	
8915	4855793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39
8915	4855795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,54	
8915	4855795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,54
8915	4855796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,55	
8915	4855796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,55
8915	4855797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.883,16	
8915	4855797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.883,16
8915	4855798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,54	
8915	4855798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,54
8915	4855799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.158,38	
8915	4855799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.158,38
8915	4855800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	340,81	
8915	4855800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		340,81
8915	4855801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4855801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4855803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4855804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8915	4855804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8915	4855805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,08	
8915	4855805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,08
8915	4855806	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8915	4855806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8915	4855807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4855807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4855808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8915	4855808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8915	4855810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,16	
8915	4855810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,16
8915	4855811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,50	
8915	4855811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,50
8915	4855812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,45	
8915	4855812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,45
8915	4855813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4855813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4855814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,25	
8915	4855814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		172,25
8915	4855816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4855816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4855817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,07	
8915	4855817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,07
8915	4855818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	732,56	
8915	4855818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		732,56
8915	4855819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,79	
8915	4855819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,79
8915	4855820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	751,41	
8915	4855820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		751,41
8915	4855821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,41	
8915	4855821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,41
8915	4855822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4855823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4855823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4855825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4855825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8915	4855826	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	234,60	
8915	4855826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		234,60
8915	4855827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,30	
8915	4855827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,30
8915	4855828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8915	4855828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8915	4855831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,62	
8915	4855831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		192,62
8915	4855833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4855833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4855836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,30	
8915	4855836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,30
8915	4855838	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33.421,10	
8915	4855838		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33.421,10
8915	4855840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	454,12	
8915	4855840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		454,12
8915	4855841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4855841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4855843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,08	
8915	4855843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,08
8915	4855844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8915	4855844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84
8915	4855845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,74	
8915	4855845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,74
8915	4855846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,85	
8915	4855846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,85
8915	4855848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4855848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,49
8915	4855849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,27	
8915	4855849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,27

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855850	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,41		
8915	4855850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,41	
8915	4855852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,13		
8915	4855852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,13	
8915	4855853	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4855853		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,56	
8915	4855857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	444,41		
8915	4855857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		444,41	
8915	4855858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	629,58		
8915	4855858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		629,58	
8915	4855859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	668,86		
8915	4855859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		668,86	
8915	4855860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	758,30		
8915	4855860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		758,30	
8915	4855861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	287,98		
8915	4855861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		287,98	
8915	4855862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,09		
8915	4855862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,09	
8915	4855863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26		
8915	4855863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26	
8915	4855864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,29		
8915	4855864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,29	
8915	4855865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,51		
8915	4855865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,51	
8915	4855866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18		
8915	4855866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18	
8915	4855867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,60		
8915	4855867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,60	
8915	4855868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35		
8915	4855868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35	
8915	4855870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,37		
8915	4855870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,37	
8915	4855871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21		
8915	4855871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,21	
8915	4855873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.804,17		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.804,17	
8915	4855875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,52		
8915	4855875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,52	
8915	4855876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53		
8915	4855876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53	
8915	4855877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4855877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4855878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,82		
8915	4855878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,82	
8915	4855880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,45		
8915	4855880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,45	
8915	4855881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4855881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4855883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	242,48		
8915	4855883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		242,48	
8915	4855885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	330,14		
8915	4855885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		330,14	
8915	4855887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73		
8915	4855887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73	
8915	4855888	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8915	4855888		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8915	4855889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17		
8915	4855889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17	
8915	4855890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,12		
8915	4855890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,12	
8915	4855891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,57		
8915	4855891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,57	
8915	4855892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,73		
8915	4855892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,73	
8915	4855893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,93		
8915	4855893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,93	
8915	4855894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,58		
8915	4855894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,58	
8915	4855896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.343,22		
8915	4855896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.343,22	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,01		
8915	4855897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,01	
8915	4855898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,27		
8915	4855898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,27	
8915	4855899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,22		
8915	4855899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,22	
8915	4855900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4855900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80	
8915	4855902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,55		
8915	4855902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,55	
8915	4855903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,26		
8915	4855903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,26	
8915	4855904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,09		
8915	4855904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,09	
8915	4855905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,19		
8915	4855905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,19	
8915	4855907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.048,21		
8915	4855907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.048,21	
8915	4855909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.494,64		
8915	4855909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.494,64	
8915	4855910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	419,16		
8915	4855910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		419,16	
8915	4855912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,99		
8915	4855912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,99	
8915	4855913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84		
8915	4855913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84	
8915	4855915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,11		
8915	4855915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,11	
8915	4855916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,16		
8915	4855916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,16	
8915	4855917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	305,41		
8915	4855917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		305,41	
8915	4855919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,30		
8915	4855919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,30	
8915	4855920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,78		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,78
8915	4855921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,00	
8915	4855921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,00
8915	4855922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4855922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4855923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,50	
8915	4855923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,50
8915	4855924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8915	4855924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8915	4855925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,83	
8915	4855925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,83
8915	4855926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28	
8915	4855926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,28
8915	4855927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8915	4855927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20
8915	4855930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,70	
8915	4855930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,70
8915	4855931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,84	
8915	4855931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,84
8915	4855932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,00	
8915	4855932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,00
8915	4855933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4855933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4855934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,72	
8915	4855934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,72
8915	4855935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4855935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4855936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,56	
8915	4855936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,56
8915	4855937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,29	
8915	4855937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,29
8915	4855938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,37	
8915	4855938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,37
8915	4855939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4855939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,11	
8915	4855941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,11
8915	4855942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4855942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4855943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
8915	4855943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14
8915	4855944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,26	
8915	4855944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,26
8915	4855946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,24	
8915	4855946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,24
8915	4855949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
8915	4855949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
8915	4855950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4855950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4855952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	299,15	
8915	4855952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		299,15
8915	4855953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,81	
8915	4855953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,81
8915	4855955	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	300,00	
8915	4855955		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		300,00
8915	4855956	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.610,00	
8915	4855956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.610,00
8915	4855957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
8915	4855957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
8915	4855958	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4855958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4855959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.301,71	
8915	4855959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.301,71
8915	4855961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,55	
8915	4855961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,55
8915	4855962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8915	4855962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
8915	4855963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,46	
8915	4855963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,46
8915	4855964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4855964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4855965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
8915	4855965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
8915	4855966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8915	4855966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8915	4855967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,62	
8915	4855967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,62
8915	4855968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,68	
8915	4855968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,68
8915	4855969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,36	
8915	4855969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		296,36
8915	4855970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4855970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51
8915	4855972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	260,71	
8915	4855972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		260,71
8915	4855974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
8915	4855974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59
8915	4855975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4855975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4855978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	684,00	
8915	4855978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		684,00
8915	4855980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4855980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8915	4855982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8915	4855982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8915	4855983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
8915	4855983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
8915	4855985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,19	
8915	4855985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,19
8915	4855988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,01	
8915	4855988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,01
8915	4855989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
8915	4855989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
8915	4855991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,25	
8915	4855991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4855992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,02		
8915	4855992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,02	
8915	4855993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4855993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4855994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,90		
8915	4855994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,90	
8915	4855995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,78		
8915	4855995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,78	
8915	4855996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	429,45		
8915	4855996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		429,45	
8915	4855997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,05		
8915	4855997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,05	
8915	4855998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,18		
8915	4855998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,18	
8915	4855999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41		
8915	4855999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41	
8915	4856000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,16		
8915	4856000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,16	
8915	4856001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4856001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4856003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57		
8915	4856003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,57	
8915	4856005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61		
8915	4856005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61	
8915	4856006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,57		
8915	4856006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,57	
8915	4856008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,09		
8915	4856008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,09	
8915	4856009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09		
8915	4856009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,09	
8915	4856010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,99		
8915	4856010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,99	
8915	4856011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4856011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4856014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,07		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,07
8915	4856015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,02	
8915	4856015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,02
8915	4856016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41	
8915	4856016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,41
8915	4856017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8915	4856017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,04
8915	4856019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,47	
8915	4856019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,47
8915	4856020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30	
8915	4856020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,30
8915	4856021	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,31	
8915	4856021		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,31
8915	4856022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,30	
8915	4856022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,30
8915	4856023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,27	
8915	4856023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,27
8915	4856024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63	
8915	4856024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,63
8915	4856026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4856026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4856027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,92	
8915	4856028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,92
8915	4856031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,74	
8915	4856031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,74
8915	4856032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,50	
8915	4856032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,50
8915	4856034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4856034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4856035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4856035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4856037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,52	
8915	4856037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,52

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,59		
8915	4856039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,59	
8915	4856040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,36		
8915	4856040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,36	
8915	4856041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4856041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46	
8915	4856042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,10		
8915	4856042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,10	
8915	4856043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24		
8915	4856043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24	
8915	4856044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8915	4856044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,05	
8915	4856045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,14		
8915	4856045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,14	
8915	4856046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37		
8915	4856046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,37	
8915	4856047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8915	4856047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44	
8915	4856048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,30		
8915	4856048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,30	
8915	4856049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,66		
8915	4856049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,66	
8915	4856050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8915	4856050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8915	4856051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57		
8915	4856051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57	
8915	4856052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8915	4856052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89	
8915	4856054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97		
8915	4856054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97	
8915	4856055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24		
8915	4856055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24	
8915	4856056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48		
8915	4856056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48	
8915	4856058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10	
8915	4856059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4856059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4856060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,04		
8915	4856060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,04	
8915	4856061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,80		
8915	4856061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		105,80	
8915	4856062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,38		
8915	4856062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,38	
8915	4856066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,31		
8915	4856066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,31	
8915	4856067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,69		
8915	4856067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,69	
8915	4856069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,70		
8915	4856069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,70	
8915	4856070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4856070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19	
8915	4856071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4856071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4856072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61		
8915	4856072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61	
8915	4856075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,63		
8915	4856075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,63	
8915	4856076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,94		
8915	4856076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,94	
8915	4856078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4856078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,13	
8915	4856079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4856079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4856080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,39		
8915	4856080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,39	
8915	4856083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,17		
8915	4856083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,17	
8915	4856084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,57		
8915	4856084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,57	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,29	
8915	4856085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,29
8915	4856086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05	
8915	4856086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,05
8915	4856087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,66	
8915	4856087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,66
8915	4856088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
8915	4856088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8915	4856089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	184,07	
8915	4856089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		184,07
8915	4856091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,33	
8915	4856091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,33
8915	4856096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4856096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4856097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13	
8915	4856097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13
8915	4856098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,44	
8915	4856098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,44
8915	4856099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,03	
8915	4856099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,03
8915	4856100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,68	
8915	4856100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,68
8915	4856101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,73	
8915	4856101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,73
8915	4856102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,16	
8915	4856103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,16
8915	4856104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,41	
8915	4856104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,41
8915	4856105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,54	
8915	4856105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,54
8915	4856107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4856107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4856108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,71
8915	4856110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,76	
8915	4856110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,76
8915	4856113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8915	4856113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97
8915	4856114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8915	4856114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8915	4856115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,91	
8915	4856115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,91
8915	4856116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90	
8915	4856116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90
8915	4856117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4856117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,98
8915	4856118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,37	
8915	4856118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,37
8915	4856119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4856119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4856122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,19	
8915	4856122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,19
8915	4856124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,27	
8915	4856124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,27
8915	4856126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4856126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4856128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4856129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8915	4856130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,80	
8915	4856130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,80
8915	4856131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4856131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8915	4856133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,00	
8915	4856133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,00
8915	4856134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19	
8915	4856134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,61	
8915	4856135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,61
8915	4856136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,03	
8915	4856136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,03
8915	4856137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,46	
8915	4856137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,46
8915	4856138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,29	
8915	4856138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		78,29
8915	4856139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,18	
8915	4856139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,18
8915	4856142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,65	
8915	4856142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,65
8915	4856143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	486,66	
8915	4856143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		486,66
8915	4856144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,28	
8915	4856144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,28
8915	4856145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,57	
8915	4856145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,57
8915	4856146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,46	
8915	4856146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,46
8915	4856147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
8915	4856147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
8915	4856148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,19	
8915	4856148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,19
8915	4856149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,45	
8915	4856149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		111,45
8915	4856150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,59	
8915	4856150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,59
8915	4856154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,35	
8915	4856154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,35
8915	4856155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4856155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,27
8915	4856157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,53	
8915	4856157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,53
8915	4856159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4856160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,93	
8915	4856160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,93
8915	4856161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8915	4856161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84
8915	4856163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,66	
8915	4856163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,66
8915	4856164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
8915	4856164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8915	4856165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	
8915	4856165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,03
8915	4856166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77	
8915	4856167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,77
8915	4856169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4856169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4856170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,04	
8915	4856170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,04
8915	4856171	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,12	
8915	4856171		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,12
8915	4856172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,56	
8915	4856172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,56
8915	4856173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,26	
8915	4856173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,26
8915	4856174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4856174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8915	4856175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,71	
8915	4856175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,71
8915	4856176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8915	4856176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,40
8915	4856177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,25	
8915	4856177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,25
8915	4856178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,12	
8915	4856178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,12

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78		
8915	4856179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78	
8915	4856180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,20		
8915	4856180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		128,20	
8915	4856182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4856182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4856184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34		
8915	4856184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34	
8915	4856186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71		
8915	4856186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71	
8915	4856187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,36		
8915	4856187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,36	
8915	4856188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,88		
8915	4856188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,88	
8915	4856189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44		
8915	4856189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44	
8915	4856191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4856191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90	
8915	4856192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,94		
8915	4856192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,94	
8915	4856193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,28		
8915	4856193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,28	
8915	4856194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79		
8915	4856194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,79	
8915	4856195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,41		
8915	4856195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,41	
8915	4856196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4856196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,87	
8915	4856197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,44		
8915	4856197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,44	
8915	4856198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8915	4856198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,79	
8915	4856199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4856199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4856200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4856201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,65	
8915	4856201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,65
8915	4856202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,55	
8915	4856202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,55
8915	4856204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4856204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80
8915	4856205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,09	
8915	4856205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,09
8915	4856206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,13	
8915	4856206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,13
8915	4856208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,88	
8915	4856208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,88
8915	4856209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,06	
8915	4856209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,06
8915	4856210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4856210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4856211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,44	
8915	4856211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,44
8915	4856212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4856212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4856213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,06	
8915	4856214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,06
8915	4856215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4856215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4856217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,82	
8915	4856217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,82
8915	4856218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,36	
8915	4856218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,36
8915	4856219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,57	
8915	4856219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		201,57
8915	4856222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,50	
8915	4856222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,42		
8915	4856223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,42	
8915	4856224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,06		
8915	4856224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		176,06	
8915	4856225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,63		
8915	4856225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,63	
8915	4856226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,63		
8915	4856226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,63	
8915	4856227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78		
8915	4856227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78	
8915	4856228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,88		
8915	4856228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,88	
8915	4856229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,38		
8915	4856229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,38	
8915	4856230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68		
8915	4856230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,68	
8915	4856232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,67		
8915	4856232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,67	
8915	4856233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4856233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4856234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,62		
8915	4856234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,62	
8915	4856236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	539,43		
8915	4856236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		539,43	
8915	4856238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4856238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4856239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,94		
8915	4856239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,94	
8915	4856240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24		
8915	4856240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24	
8915	4856241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8915	4856241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8915	4856243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,24		
8915	4856243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,24	
8915	4856244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
8915	4856245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4856245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4856246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56	
8915	4856246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,56
8915	4856248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,36	
8915	4856248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,36
8915	4856249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,52	
8915	4856249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,52
8915	4856250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4856250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8915	4856251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74	
8915	4856251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,74
8915	4856252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,28	
8915	4856252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,28
8915	4856253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
8915	4856253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
8915	4856254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4856254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8915	4856255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4856255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8915	4856256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8915	4856258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86
8915	4856259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,05	
8915	4856259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,05
8915	4856261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,11	
8915	4856261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,11
8915	4856262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,86	
8915	4856262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,86
8915	4856263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	
8915	4856263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,25
8915	4856264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,52	
8915	4856264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,52

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,37		
8915	4856266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,37	
8915	4856268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,57		
8915	4856268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,57	
8915	4856269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,26		
8915	4856269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,26	
8915	4856270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4856270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4856271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,91		
8915	4856271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,91	
8915	4856272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,16		
8915	4856272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,16	
8915	4856273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,47		
8915	4856273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		122,47	
8915	4856274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,53		
8915	4856274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,53	
8915	4856275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	249,06		
8915	4856275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		249,06	
8915	4856276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,56		
8915	4856276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,56	
8915	4856278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83		
8915	4856278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83	
8915	4856279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,77		
8915	4856279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,77	
8915	4856282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4856282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4856283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,40		
8915	4856283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,40	
8915	4856285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	687,67		
8915	4856285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		687,67	
8915	4856286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,86		
8915	4856286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		339,86	
8915	4856288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57		
8915	4856288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57	
8915	4856289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4856290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,05	
8915	4856290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,05
8915	4856291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8915	4856293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,58
8915	4856294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	347,52	
8915	4856294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		347,52
8915	4856296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4856296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4856297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	517,74	
8915	4856297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		517,74
8915	4856299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,15	
8915	4856299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		108,15
8915	4856301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,00	
8915	4856301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,00
8915	4856302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,73	
8915	4856302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,73
8915	4856304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4856304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4856305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4856306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4856307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4856307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4856308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,93	
8915	4856308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,93
8915	4856309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	366,48	
8915	4856309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		366,48
8915	4856310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4856310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4856311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	287,43	
8915	4856311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		287,43

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4856313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4856315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	547,35		
8915	4856315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		547,35	
8915	4856316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,13		
8915	4856316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,13	
8915	4856317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	216,76		
8915	4856317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		216,76	
8915	4856319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71		
8915	4856319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,71	
8915	4856321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,32		
8915	4856321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,32	
8915	4856322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94		
8915	4856322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,94	
8915	4856323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,08		
8915	4856323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,08	
8915	4856324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4856324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4856325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,31		
8915	4856325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,31	
8915	4856327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75		
8915	4856327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75	
8915	4856328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,18		
8915	4856328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		115,18	
8915	4856329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,95		
8915	4856329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,95	
8915	4856330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17		
8915	4856330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17	
8915	4856331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4856331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8915	4856332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,85		
8915	4856332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,85	
8915	4856333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19		
8915	4856333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19	
8915	4856334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,01
8915	4856335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,64	
8915	4856335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,64
8915	4856336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,73	
8915	4856336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,73
8915	4856337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,87	
8915	4856337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,87
8915	4856339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4856339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4856341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8915	4856341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8915	4856342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,40	
8915	4856342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,40
8915	4856344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,95	
8915	4856344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,95
8915	4856345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,04	
8915	4856345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,04
8915	4856346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8915	4856346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8915	4856348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,01	
8915	4856348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		82,01
8915	4856350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8915	4856350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8915	4856351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4856352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4856353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,19	
8915	4856353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,19
8915	4856354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4856354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4856355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4856355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4856356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8915	4856356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65		
8915	4856357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65	
8915	4856358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4856358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4856359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,20		
8915	4856359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,20	
8915	4856360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4856360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4856361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4856361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4856362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27		
8915	4856362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27	
8915	4856363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4856363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4856364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54		
8915	4856364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54	
8915	4856365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45		
8915	4856365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45	
8915	4856366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4856366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80	
8915	4856367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,53		
8915	4856367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,53	
8915	4856368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,74		
8915	4856368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		365,74	
8915	4856370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,56		
8915	4856370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,56	
8915	4856371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,21		
8915	4856371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		89,21	
8915	4856372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,74		
8915	4856372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,74	
8915	4856373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,46		
8915	4856373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,46	
8915	4856374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,50		
8915	4856374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,50	
8915	4856375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,67		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,67
8915	4856376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,68	
8915	4856376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,68
8915	4856377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,25	
8915	4856377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,25
8915	4856378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4856378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4856379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.142,35	
8915	4856379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.142,35
8915	4856382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,36	
8915	4856382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,36
8915	4856383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,96	
8915	4856383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,96
8915	4856384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8915	4856384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8915	4856385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,02	
8915	4856386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,02
8915	4856387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,13	
8915	4856387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,13
8915	4856388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	405,91	
8915	4856388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		405,91
8915	4856390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,54	
8915	4856390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,54
8915	4856391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4856391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4856393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8915	4856393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8915	4856395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4856395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,98
8915	4856396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,67	
8915	4856396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,67
8915	4856399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,37	
8915	4856399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,37

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4856401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,09	
8915	4856402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,07		
8915	4856402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,07	
8915	4856403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,00		
8915	4856403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		109,00	
8915	4856404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,07		
8915	4856404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,07	
8915	4856405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4856405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4856407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,93		
8915	4856407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,93	
8915	4856409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50		
8915	4856409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50	
8915	4856410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28		
8915	4856410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,28	
8915	4856411	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,93		
8915	4856411		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,93	
8915	4856412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84		
8915	4856412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84	
8915	4856413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84		
8915	4856413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84	
8915	4856414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4856414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4856415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,23		
8915	4856415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,23	
8915	4856416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,98		
8915	4856416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,98	
8915	4856418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4856418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4856419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19		
8915	4856419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19	
8915	4856420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83		
8915	4856420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83	
8915	4856421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,33		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,33
8915	4856422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4856422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4856423	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,12	
8915	4856423		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,12
8915	4856424	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	637,81	
8915	4856424		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		637,81
8915	4856425	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,95	
8915	4856425		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,95
8915	4856426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,74	
8915	4856426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,74
8915	4856427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,08	
8915	4856427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,08
8915	4856428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,11	
8915	4856428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,11
8915	4856429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8915	4856429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8915	4856430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4856430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4856431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856433	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	943,80	
8915	4856433		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		943,80
8915	4856435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,12	
8915	4856435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,12
8915	4856436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,08	
8915	4856436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,08
8915	4856438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
8915	4856438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
8915	4856439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,49	
8915	4856439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,49
8915	4856441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,83	
8915	4856441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,83
8915	4856443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,19	
8915	4856443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	242,61	
8915	4856445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		242,61
8915	4856446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,15	
8915	4856446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,15
8915	4856447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,83	
8915	4856447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,83
8915	4856448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,77	
8915	4856448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,77
8915	4856449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,30	
8915	4856449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,30
8915	4856450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4856450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8915	4856451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8915	4856451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54
8915	4856452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4856452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8915	4856453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,50	
8915	4856453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,50
8915	4856454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4856454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4856455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4856455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4856456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	290,80	
8915	4856456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		290,80
8915	4856457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	268,75	
8915	4856457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		268,75
8915	4856459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,60	
8915	4856459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		141,60
8915	4856460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,04	
8915	4856460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,04
8915	4856462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,58	
8915	4856462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,58
8915	4856463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8915	4856463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8915	4856465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,03
8915	4856466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8915	4856466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
8915	4856467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	
8915	4856467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44
8915	4856468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,79	
8915	4856468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,79
8915	4856469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82	
8915	4856469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82
8915	4856470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,66	
8915	4856470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,66
8915	4856472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4856472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4856473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4856473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4856475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4856475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4856476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4856479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51
8915	4856480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,54	
8915	4856480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,54
8915	4856484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,01	
8915	4856484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,01
8915	4856487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,99	
8915	4856487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,99
8915	4856490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,14	
8915	4856490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,14
8915	4856491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,71	
8915	4856492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,71
8915	4856494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,18	
8915	4856494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,18

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	152,42	
8915	4856495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		152,42
8915	4856496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4856496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4856497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4856497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4856498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,96	
8915	4856498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,96
8915	4856499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,97	
8915	4856499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,97
8915	4856500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,87	
8915	4856500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,87
8915	4856502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,10	
8915	4856502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		201,10
8915	4856504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,34	
8915	4856504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,34
8915	4856505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4856505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4856508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4856508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4856509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,77	
8915	4856509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,77
8915	4856511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,32	
8915	4856511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,32
8915	4856513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,48	
8915	4856513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,48
8915	4856516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.233,61	
8915	4856516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.233,61
8915	4856517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,76	
8915	4856517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,76
8915	4856518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09	
8915	4856518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,09
8915	4856519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4856519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4856520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,50
8915	4856522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87	
8915	4856522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,87
8915	4856523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4856523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8915	4856524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,32	
8915	4856524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,32
8915	4856525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	150,12	
8915	4856525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		150,12
8915	4856526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,30	
8915	4856526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,30
8915	4856527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4856527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4856528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.752,00	
8915	4856528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.752,00
8915	4856529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	650,70	
8915	4856529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		650,70
8915	4856530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8915	4856530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,60
8915	4856532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,34	
8915	4856532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,34
8915	4856534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8915	4856534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8915	4856536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,95	
8915	4856536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,95
8915	4856537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
8915	4856537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59
8915	4856538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,97	
8915	4856538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,97
8915	4856540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.032,98	
8915	4856540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.032,98
8915	4856542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97	
8915	4856542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,97
8915	4856544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,38	
8915	4856544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,38

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4856545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4856546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68	
8915	4856546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,68
8915	4856548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4856548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4856549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,65	
8915	4856549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,65
8915	4856550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,92	
8915	4856550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,92
8915	4856551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	655,38	
8915	4856551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		655,38
8915	4856552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,79	
8915	4856552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,79
8915	4856553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,07	
8915	4856553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,07
8915	4856555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.452,33	
8915	4856555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.452,33
8915	4856559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4856559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4856560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	342,52	
8915	4856560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		342,52
8915	4856561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,62	
8915	4856561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,62
8915	4856563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.459,98	
8915	4856563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.459,98
8915	4856565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,99	
8915	4856565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,99
8915	4856566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	648,00	
8915	4856566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		648,00
8915	4856568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,96	
8915	4856568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,96
8915	4856569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,22	
8915	4856569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,22
8915	4856570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,62
8915	4856571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4856571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4856572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4856572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4856573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,27	
8915	4856573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,27
8915	4856574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
8915	4856574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,63
8915	4856575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,68	
8915	4856575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		97,68
8915	4856577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	
8915	4856577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
8915	4856578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,84	
8915	4856578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,84
8915	4856580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,31	
8915	4856580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,31
8915	4856581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4856581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4856582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,75	
8915	4856582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,75
8915	4856584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4856584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4856585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,82	
8915	4856585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		139,82
8915	4856586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,72	
8915	4856586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,72
8915	4856587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4856587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4856588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8915	4856588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8915	4856589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4856589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4856590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	636,92	
8915	4856591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		636,92
8915	4856592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,21	
8915	4856592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,21
8915	4856593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,21	
8915	4856593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		309,21
8915	4856595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,41	
8915	4856595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,41
8915	4856597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	877,01	
8915	4856597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		877,01
8915	4856598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,50	
8915	4856598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,50
8915	4856599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	537,31	
8915	4856599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		537,31
8915	4856600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	359,98	
8915	4856600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		359,98
8915	4856601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.246,46	
8915	4856601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.246,46
8915	4856602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,17	
8915	4856602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		82,17
8915	4856604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.194,46	
8915	4856604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.194,46
8915	4856606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	119,57	
8915	4856606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		119,57
8915	4856607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,68	
8915	4856607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,68
8915	4856608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,48	
8915	4856608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,48
8915	4856609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,07	
8915	4856609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,07
8915	4856610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.015,40	
8915	4856610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.015,40
8915	4856611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,46	
8915	4856611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		123,46
8915	4856612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,83	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		76,83	
8915	4856614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,27		
8915	4856614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		172,27	
8915	4856615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,75		
8915	4856615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,75	
8915	4856616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,75		
8915	4856616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,75	
8915	4856618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,42		
8915	4856618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,42	
8915	4856619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,34		
8915	4856619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,34	
8915	4856620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4856620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4856621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8915	4856621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8915	4856622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.490,27		
8915	4856622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.490,27	
8915	4856623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,23		
8915	4856623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,23	
8915	4856624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,56		
8915	4856624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		162,56	
8915	4856625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,07		
8915	4856625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,07	
8915	4856626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,99		
8915	4856626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		248,99	
8915	4856627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	536,20		
8915	4856627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		536,20	
8915	4856629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,50		
8915	4856629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,50	
8915	4856631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8915	4856631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35	
8915	4856633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,28		
8915	4856633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,28	
8915	4856634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,42		
8915	4856634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		113,42	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
8915	4856636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8915	4856637	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.398,00	
8915	4856637		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.398,00
8915	4856638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,17	
8915	4856638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,17
8915	4856639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	512,30	
8915	4856639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		512,30
8915	4856640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.484,21	
8915	4856640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.484,21
8915	4856641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,62	
8915	4856641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,62
8915	4856642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,62	
8915	4856642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,62
8915	4856643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	505,15	
8915	4856644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		505,15
8915	4856645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8915	4856645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,06
8915	4856646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,62	
8915	4856646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,62
8915	4856647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,98	
8915	4856647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		296,98
8915	4856648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,47	
8915	4856648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,47
8915	4856649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,97	
8915	4856649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,97
8915	4856650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,22	
8915	4856650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,22
8915	4856651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	659,86	
8915	4856651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		659,86
8915	4856653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8915	4856653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20
8915	4856654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,56	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,56
8915	4856656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,96	
8915	4856656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,96
8915	4856657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,58	
8915	4856657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,58
8915	4856658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,44	
8915	4856658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,44
8915	4856659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	363,60	
8915	4856659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		363,60
8915	4856661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8915	4856661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8915	4856662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	427,64	
8915	4856662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		427,64
8915	4856663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,95	
8915	4856663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,95
8915	4856664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,26	
8915	4856664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,26
8915	4856665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8915	4856665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,04
8915	4856667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.130,78	
8915	4856667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.130,78
8915	4856668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4856668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4856669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.559,84	
8915	4856669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.559,84
8915	4856670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4856670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4856671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.375,82	
8915	4856671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.375,82
8915	4856673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,98	
8915	4856673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,98
8915	4856674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,95	
8915	4856674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		90,95
8915	4856675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,20	
8915	4856675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	978,40	
8915	4856676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		978,40
8915	4856677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,90	
8915	4856677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,90
8915	4856678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,90	
8915	4856678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,90
8915	4856679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.998,19	
8915	4856679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10.998,19
8915	4856680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,14	
8915	4856680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,14
8915	4856681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,56	
8915	4856681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		124,56
8915	4856682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,87	
8915	4856682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,87
8915	4856683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,39	
8915	4856683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,39
8915	4856684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,80	
8915	4856684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,80
8915	4856686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.039,78	
8915	4856686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.039,78
8915	4856687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,12	
8915	4856687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,12
8915	4856688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	184,30	
8915	4856688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		184,30
8915	4856690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	479,92	
8915	4856690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		479,92
8915	4856691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,72	
8915	4856691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,72
8915	4856693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	936,71	
8915	4856693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		936,71
8915	4856694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	419,45	
8915	4856694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		419,45
8915	4856695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8915	4856695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8915	4856696	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856696		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		100,31	
8915	4856697	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,73		
8915	4856697		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,73	
8915	4856698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74		
8915	4856698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74	
8915	4856699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	549,08		
8915	4856699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		549,08	
8915	4856700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.506,26		
8915	4856700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.506,26	
8915	4856701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,14		
8915	4856701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,14	
8915	4856702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	324,71		
8915	4856702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		324,71	
8915	4856703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,77		
8915	4856703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,77	
8915	4856704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.010,90		
8915	4856704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.010,90	
8915	4856705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.966,53		
8915	4856705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.966,53	
8915	4856706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31		
8915	4856706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31	
8915	4856707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,13		
8915	4856707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,13	
8915	4856708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,47		
8915	4856708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,47	
8915	4856709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,31		
8915	4856709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,31	
8915	4856710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,86		
8915	4856710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,86	
8915	4856711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59		
8915	4856711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59	
8915	4856713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41		
8915	4856713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,41	
8915	4856714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05		
8915	4856714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,73	
8915	4856715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,73
8915	4856716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,96	
8915	4856716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,96
8915	4856717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	354,08	
8915	4856717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		354,08
8915	4856718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.687,70	
8915	4856718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8.687,70
8915	4856719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.648,07	
8915	4856719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.648,07
8915	4856720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,04	
8915	4856720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,04
8915	4856721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,94	
8915	4856721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,94
8915	4856722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,00	
8915	4856722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,00
8915	4856724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,32	
8915	4856724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,32
8915	4856725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,79	
8915	4856725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,79
8915	4856726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,99	
8915	4856726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,99
8915	4856727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8915	4856727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89
8915	4856728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8915	4856728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8915	4856729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,53	
8915	4856729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,53
8915	4856730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84	
8915	4856730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84
8915	4856731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	285,46	
8915	4856731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		285,46
8915	4856732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4856732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,49
8915	4856733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,06
8915	4856734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,60	
8915	4856734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,60
8915	4856735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,03	
8915	4856735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,03
8915	4856737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,19	
8915	4856737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,19
8915	4856738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,93	
8915	4856738		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,93
8915	4856740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	446,32	
8915	4856740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		446,32
8915	4856741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,65	
8915	4856741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,65
8915	4856743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,45	
8915	4856743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,45
8915	4856744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,86	
8915	4856744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,86
8915	4856745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,84	
8915	4856745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,84
8915	4856746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	818,15	
8915	4856746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		818,15
8915	4856747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	193,28	
8915	4856747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		193,28
8915	4856749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	227,71	
8915	4856749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		227,71
8915	4856750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4856750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8915	4856751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	660,97	
8915	4856751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		660,97
8915	4856752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,15	
8915	4856752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,15
8915	4856753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,98	
8915	4856753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,98
8915	4856754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,01	
8915	4856754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		139,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,64	
8915	4856756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,64
8915	4856757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,73	
8915	4856757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,73
8915	4856758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,88	
8915	4856758		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,88
8915	4856759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4856759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4856760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,49	
8915	4856760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,49
8915	4856761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
8915	4856761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
8915	4856762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	955,10	
8915	4856762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		955,10
8915	4856763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.424,73	
8915	4856763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.424,73
8915	4856765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	572,40	
8915	4856765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		572,40
8915	4856766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,44	
8915	4856766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,44
8915	4856767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,80	
8915	4856767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,80
8915	4856768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	976,80	
8915	4856768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		976,80
8915	4856769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.453,71	
8915	4856769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.453,71
8915	4856770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.949,51	
8915	4856770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.949,51
8915	4856771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,86	
8915	4856771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,86
8915	4856772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	547,33	
8915	4856772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		547,33
8915	4856773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,40	
8915	4856773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,40
8915	4856774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.100,41	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.100,41
8915	4856776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	627,20	
8915	4856776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		627,20
8915	4856777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.516,47	
8915	4856777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.516,47
8915	4856778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4856778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4856779	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,26	
8915	4856779		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,26
8915	4856780	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,58	
8915	4856780		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,58
8915	4856781	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.686,99	
8915	4856781		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.686,99
8915	4856782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	497,60	
8915	4856782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		497,60
8915	4856783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.561,24	
8915	4856783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.561,24
8915	4856784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,30	
8915	4856784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,30
8915	4856786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	394,04	
8915	4856786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		394,04
8915	4856787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,90	
8915	4856787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,90
8915	4856788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,00	
8915	4856788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,00
8915	4856789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.153,25	
8915	4856789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.153,25
8915	4856790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	634,28	
8915	4856790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		634,28
8915	4856792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,60	
8915	4856792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		51,60
8915	4856793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,23	
8915	4856793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,23
8915	4856795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,07	
8915	4856795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,66	
8915	4856796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,66
8915	4856797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,58	
8915	4856797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,58
8915	4856798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,06	
8915	4856798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,06
8915	4856799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4856799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4856800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,94	
8915	4856800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,94
8915	4856801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4856801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4856802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97	
8915	4856802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,97
8915	4856803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4856803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4856804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	181,75	
8915	4856804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		181,75
8915	4856805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4856805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8915	4856807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,21	
8915	4856807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,21
8915	4856808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4856808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
8915	4856809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,11	
8915	4856809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,11
8915	4856810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,70	
8915	4856810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,70
8915	4856811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	263,33	
8915	4856811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		263,33
8915	4856812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	731,20	
8915	4856812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		731,20
8915	4856813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,07	
8915	4856813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,07
8915	4856814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,83	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,83
8915	4856815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,19	
8915	4856815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,19
8915	4856817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,63	
8915	4856817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,63
8915	4856818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,85	
8915	4856818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		170,85
8915	4856819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8915	4856819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8915	4856820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,25	
8915	4856820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,25
8915	4856821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	464,57	
8915	4856821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		464,57
8915	4856822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,92	
8915	4856822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,92
8915	4856823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	265,01	
8915	4856823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		265,01
8915	4856825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	150,58	
8915	4856825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		150,58
8915	4856827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10	
8915	4856827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10
8915	4856828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,55	
8915	4856828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,55
8915	4856830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4856830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8915	4856831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	152,20	
8915	4856831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		152,20
8915	4856833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.444,79	
8915	4856833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.444,79
8915	4856834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,89	
8915	4856834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,89
8915	4856835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	199,50	
8915	4856835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		199,50
8915	4856836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,20	
8915	4856836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.267,40		
8915	4856837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.267,40	
8915	4856838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,30		
8915	4856838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,30	
8915	4856839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,58		
8915	4856839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		117,58	
8915	4856840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,83		
8915	4856840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,83	
8915	4856841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	743,88		
8915	4856841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		743,88	
8915	4856842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	221,57		
8915	4856842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		221,57	
8915	4856843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,69		
8915	4856843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,69	
8915	4856844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,23		
8915	4856844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,23	
8915	4856845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56		
8915	4856845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56	
8915	4856846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,89		
8915	4856846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,89	
8915	4856847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,88		
8915	4856847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,88	
8915	4856848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,44		
8915	4856848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,44	
8915	4856849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.577,86		
8915	4856849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.577,86	
8915	4856850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.770,00		
8915	4856850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.770,00	
8915	4856851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	281,70		
8915	4856851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		281,70	
8915	4856852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,19		
8915	4856852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		168,19	
8915	4856853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8915	4856853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8915	4856854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,86		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		133,86
8915	4856855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4856855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,17
8915	4856856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,13	
8915	4856856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		321,13
8915	4856857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,03	
8915	4856857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,03
8915	4856858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,33	
8915	4856858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,33
8915	4856859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.186,51	
8915	4856859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.186,51
8915	4856860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,21	
8915	4856860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,21
8915	4856861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.061,96	
8915	4856861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.061,96
8915	4856863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	443,36	
8915	4856863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		443,36
8915	4856864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4856864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8915	4856865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,04	
8915	4856865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		215,04
8915	4856866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,48	
8915	4856866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,48
8915	4856867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,32	
8915	4856867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,32
8915	4856869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	380,71	
8915	4856869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		380,71
8915	4856870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,08	
8915	4856870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,08
8915	4856871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	497,82	
8915	4856871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		497,82
8915	4856872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	443,19	
8915	4856872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		443,19
8915	4856873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.767,62	
8915	4856873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.767,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4856874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,87		
8915	4856874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,87	
8915	4856875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,40		
8915	4856875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		125,40	
8915	4856876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8915	4856876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67	
8915	4856877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		
8915	4856877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,87	
8915	4856878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,64		
8915	4856878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,64	
8915	4856879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90		
8915	4856879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90	
8915	4856880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,78		
8915	4856880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,78	
8915	4856881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28		
8915	4856881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28	
8915	4856883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,94		
8915	4856883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,94	
8915	4856884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,87		
8915	4856884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,87	
8915	4856885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4856885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4856886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,00		
8915	4856886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,00	
8915	4856887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,26		
8915	4856887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		325,26	
8915	4856888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		
8915	4856888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49	
8915	4856889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,41		
8915	4856889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,41	
8915	4856890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	163,22		
8915	4856890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		163,22	
8915	4856892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.617,17		
8915	4856892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.617,17	
8915	4856893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,98		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,98
8915	4856894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4856894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,08
8915	4856896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.162,60	
8915	4856897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.162,60
8915	4856898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,36	
8915	4856898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,36
8915	4856901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.652,40	
8915	4856901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.652,40
8915	4856902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,13	
8915	4856902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,13
8915	4856903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	712,89	
8915	4856903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		712,89
8915	4856905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,17	
8915	4856905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		138,17
8915	4856906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.189,32	
8915	4856906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.189,32
8915	4856908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.214,20	
8915	4856908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.214,20
8915	4856909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,64	
8915	4856909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,64
8915	4856910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,00	
8915	4856910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,00
8915	4856911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4856911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4856912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.582,75	
8915	4856912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.582,75
8915	4856913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4856913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,17
8915	4856914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,93	
8915	4856914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		114,93
8915	4856915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4856915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,18	
8915	4856916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,18
8915	4856917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,09	
8915	4856917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,09
8915	4856918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,59	
8915	4856918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,59
8915	4856920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.604,49	
8915	4856920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.604,49
8915	4856923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,06	
8915	4856923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,06
8915	4856924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.404,14	
8915	4856924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.404,14
8915	4856926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.200,72	
8915	4856926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.200,72
8915	4856927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4856927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4856928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	345,46	
8915	4856928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		345,46
8915	4856930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	880,55	
8915	4856930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		880,55
8915	4856931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,19	
8915	4856931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		191,19
8915	4856932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35.856,72	
8915	4856932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35.856,72
8915	4856933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,23	
8915	4856933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,23
8915	4856936	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,56	
8915	4856936		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,56
8915	4856937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	597,59	
8915	4856937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		597,59
8915	4856939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	443,95	
8915	4856939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		443,95
8915	4856940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,48	
8915	4856940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,48
8915	4856941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,38	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,38
8915	4856943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.143,42	
8915	4856943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.143,42
8915	4856944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,90	
8915	4856944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,90
8915	4856945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,10	
8915	4856945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,10
8915	4856946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,05	
8915	4856946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,05
8915	4856947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	590,84	
8915	4856947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		590,84
8915	4856949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,94	
8915	4856949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,94
8915	4856950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,85	
8915	4856950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,85
8915	4856951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,72	
8915	4856951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,72
8915	4856952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,03	
8915	4856952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,03
8915	4856953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4856953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4856954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,61	
8915	4856954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,61
8915	4856956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,19	
8915	4856956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,19
8915	4856958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,13	
8915	4856958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,13
8915	4856960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.223,43	
8915	4856960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.223,43
8915	4856962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.082,70	
8915	4856962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.082,70
8915	4856964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	617,12	
8915	4856964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		617,12
8915	4856965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4856965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.653,49	
8915	4856966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.653,49
8915	4856968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	294,12	
8915	4856968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		294,12
8915	4856969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4856969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4856970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
8915	4856970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45
8915	4856971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,43	
8915	4856971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,43
8915	4856972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8915	4856972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8915	4856973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	852,85	
8915	4856973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		852,85
8915	4856974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,27	
8915	4856974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,27
8915	4856977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.154,20	
8915	4856977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.154,20
8915	4856979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.488,00	
8915	4856979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.488,00
8915	4856980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,28	
8915	4856980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,28
8915	4856981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,38	
8915	4856981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,38
8915	4856982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4856982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4856983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,64	
8915	4856983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,64
8915	4856984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.393,21	
8915	4856984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.393,21
8915	4856985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,84	
8915	4856985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,84
8915	4856986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,08	
8915	4856986		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		114,08
8915	4856987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4856987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4856988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	209,44	
8915	4856988		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		209,44
8915	4856989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
8915	4856989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
8915	4856990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	293,84	
8915	4856990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		293,84
8915	4856991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,16	
8915	4856991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,16
8915	4856992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4856992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4856993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,13	
8915	4856993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,13
8915	4856994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,47	
8915	4856994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,47
8915	4856995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,58	
8915	4856995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,58
8915	4856996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,11	
8915	4856996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,11
8915	4856997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	400,99	
8915	4856997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		400,99
8915	4856998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.595,68	
8915	4856998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.595,68
8915	4857000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.725,90	
8915	4857000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.725,90
8915	4857002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,80	
8915	4857002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,80
8915	4857003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	394,04	
8915	4857003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		394,04
8915	4857004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,94	
8915	4857004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,94
8915	4857005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4857005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4857006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,03	
8915	4857006		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96	
8915	4857008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,96
8915	4857009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,70	
8915	4857009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,70
8915	4857010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	576,21	
8915	4857010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		576,21
8915	4857011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,86	
8915	4857011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,86
8915	4857012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51	
8915	4857012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,51
8915	4857013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	423,55	
8915	4857013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		423,55
8915	4857015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,23	
8915	4857015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,23
8915	4857016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99	
8915	4857016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99
8915	4857017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.024,65	
8915	4857017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.024,65
8915	4857018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,28	
8915	4857018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,28
8915	4857019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	992,88	
8915	4857019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		992,88
8915	4857021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
8915	4857021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14
8915	4857022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	164,23	
8915	4857022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		164,23
8915	4857023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.023,13	
8915	4857023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.023,13
8915	4857024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,01	
8915	4857024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,01
8915	4857025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	225,59	
8915	4857025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		225,59
8915	4857026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,98	
8915	4857026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,98
8915	4857027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,42	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		143,42
8915	4857029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	163,40	
8915	4857029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		163,40
8915	4857030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.734,82	
8915	4857030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11.734,82
8915	4857031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8915	4857031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8915	4857032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
8915	4857032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
8915	4857034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,78	
8915	4857034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,78
8915	4857035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,48	
8915	4857035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,48
8915	4857038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,98	
8915	4857038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,98
8915	4857039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,24	
8915	4857039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		107,24
8915	4857040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	209,72	
8915	4857040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		209,72
8915	4857041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.505,00	
8915	4857041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.505,00
8915	4857042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,75	
8915	4857042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,75
8915	4857043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65	
8915	4857043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65
8915	4857044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,35	
8915	4857044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,35
8915	4857045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.795,57	
8915	4857045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.795,57
8915	4857047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,87	
8915	4857047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,87
8915	4857049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,89	
8915	4857049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,89
8915	4857050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,49	
8915	4857050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,49

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,11	
8915	4857051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,11
8915	4857052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,12	
8915	4857052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,12
8915	4857053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.305,07	
8915	4857053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.305,07
8915	4857054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,20	
8915	4857054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,20
8915	4857055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,87	
8915	4857055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,87
8915	4857056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,17	
8915	4857056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,17
8915	4857057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.758,10	
8915	4857057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.758,10
8915	4857058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,00	
8915	4857058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		162,00
8915	4857060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	754,19	
8915	4857060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		754,19
8915	4857062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,84	
8915	4857062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		129,84
8915	4857063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	475,09	
8915	4857063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		475,09
8915	4857065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,16	
8915	4857065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,16
8915	4857066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4857066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
8915	4857067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	351,25	
8915	4857067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		351,25
8915	4857068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,35	
8915	4857068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,35
8915	4857069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41	
8915	4857069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,41
8915	4857070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.550,22	
8915	4857070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.550,22
8915	4857072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.755,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.755,45
8915	4857074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.002,82	
8915	4857074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.002,82
8915	4857075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,84	
8915	4857075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,84
8915	4857076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	810,75	
8915	4857076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		810,75
8915	4857077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,62	
8915	4857077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,62
8915	4857078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.978,00	
8915	4857078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.978,00
8915	4857079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,04	
8915	4857079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,04
8915	4857080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.845,96	
8915	4857080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.845,96
8915	4857081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,40	
8915	4857081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,40
8915	4857082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16	
8915	4857082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16
8915	4857083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.205,97	
8915	4857083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8.205,97
8915	4857084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,05	
8915	4857084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,05
8915	4857085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,52	
8915	4857085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,52
8915	4857086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.650,73	
8915	4857086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.650,73
8915	4857087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.164,07	
8915	4857087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.164,07
8915	4857088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	604,80	
8915	4857088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		604,80
8915	4857089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,20	
8915	4857089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		137,20
8915	4857090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,70	
8915	4857090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,78		
8915	4857091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,78	
8915	4857092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	259,65		
8915	4857092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		259,65	
8915	4857094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,00		
8915	4857094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,00	
8915	4857095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	750,54		
8915	4857095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		750,54	
8915	4857096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4857096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4857097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.951,48		
8915	4857097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.951,48	
8915	4857098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,60		
8915	4857098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		93,60	
8915	4857099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	730,61		
8915	4857099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		730,61	
8915	4857101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,15		
8915	4857101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,15	
8915	4857102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,39		
8915	4857102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		426,39	
8915	4857103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,97		
8915	4857103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,97	
8915	4857104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,43		
8915	4857104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,43	
8915	4857106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18		
8915	4857106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18	
8915	4857107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4857107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4857108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,90		
8915	4857108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,90	
8915	4857110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44		
8915	4857110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44	
8915	4857111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13		
8915	4857111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13	
8915	4857114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,92		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,92
8915	4857115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	324,77	
8915	4857115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		324,77
8915	4857117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,84	
8915	4857117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,84
8915	4857118	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.138,48	
8915	4857118		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.138,48
8915	4857119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,34	
8915	4857119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,34
8915	4857120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,86	
8915	4857120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,86
8915	4857121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,14	
8915	4857121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,14
8915	4857122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	904,21	
8915	4857122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		904,21
8915	4857123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,45	
8915	4857123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,45
8915	4857124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.073,34	
8915	4857124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.073,34
8915	4857126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.565,84	
8915	4857126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.565,84
8915	4857127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
8915	4857127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
8915	4857128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,00	
8915	4857128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,00
8915	4857130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,17	
8915	4857130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,17
8915	4857131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,44	
8915	4857131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		132,44
8915	4857132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.391,62	
8915	4857132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.391,62
8915	4857134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,82	
8915	4857134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,82
8915	4857136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	147,25	
8915	4857136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		147,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,80	
8915	4857137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,80
8915	4857139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	170,43	
8915	4857139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		170,43
8915	4857140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,06	
8915	4857140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,06
8915	4857141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,50	
8915	4857141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,50
8915	4857142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	905,53	
8915	4857142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		905,53
8915	4857143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,67	
8915	4857143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,67
8915	4857145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,75	
8915	4857145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,75
8915	4857146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4857146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4857147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,13	
8915	4857147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,13
8915	4857148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.661,89	
8915	4857148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.661,89
8915	4857149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,05	
8915	4857149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,05
8915	4857150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.289,61	
8915	4857150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8.289,61
8915	4857151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,96	
8915	4857151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		156,96
8915	4857152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.338,45	
8915	4857152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.338,45
8915	4857154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	253,20	
8915	4857154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		253,20
8915	4857155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4857155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4857156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,19	
8915	4857156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,19
8915	4857157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,27
8915	4857158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,87	
8915	4857158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,87
8915	4857160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,48	
8915	4857160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,48
8915	4857161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4857161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,71
8915	4857162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4857162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4857163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	561,77	
8915	4857163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		561,77
8915	4857164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
8915	4857164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
8915	4857165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	193,59	
8915	4857165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		193,59
8915	4857166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,22	
8915	4857166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,22
8915	4857167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.443,46	
8915	4857167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.443,46
8915	4857170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97	
8915	4857170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,97
8915	4857171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	542,29	
8915	4857171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		542,29
8915	4857172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,78	
8915	4857172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,78
8915	4857173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,97	
8915	4857173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,97
8915	4857175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.643,74	
8915	4857175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.643,74
8915	4857176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,33	
8915	4857176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,33
8915	4857177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,51	
8915	4857177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		187,51
8915	4857179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.146,29	
8915	4857179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.146,29

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	773,36		
8915	4857180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		773,36	
8915	4857181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,24		
8915	4857181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,24	
8915	4857182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.226,04		
8915	4857182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.226,04	
8915	4857183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.165,34		
8915	4857183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.165,34	
8915	4857184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	224,00		
8915	4857184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		224,00	
8915	4857185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,64		
8915	4857185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		72,64	
8915	4857186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,29		
8915	4857186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,29	
8915	4857187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4857187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4857188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09		
8915	4857188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,09	
8915	4857189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,41		
8915	4857189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,41	
8915	4857190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,30		
8915	4857190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,30	
8915	4857191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,56		
8915	4857191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,56	
8915	4857192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24		
8915	4857192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24	
8915	4857193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,65		
8915	4857193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		220,65	
8915	4857194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4857194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80	
8915	4857195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,16		
8915	4857195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		223,16	
8915	4857197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,53		
8915	4857197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,53	
8915	4857198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4857199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	178,89	
8915	4857199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		178,89
8915	4857200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,44	
8915	4857200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,44
8915	4857202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,33	
8915	4857202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,33
8915	4857203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,43	
8915	4857203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,43
8915	4857205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,09	
8915	4857205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,09
8915	4857206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,63	
8915	4857206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,63
8915	4857207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,22	
8915	4857207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,22
8915	4857208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.493,08	
8915	4857208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.493,08
8915	4857209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,58	
8915	4857209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,58
8915	4857210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,73	
8915	4857210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,73
8915	4857211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,02	
8915	4857211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,02
8915	4857212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,42	
8915	4857212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,42
8915	4857214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,52	
8915	4857214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,52
8915	4857216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,22	
8915	4857216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,22
8915	4857217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19	
8915	4857217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19
8915	4857218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,73	
8915	4857218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,73
8915	4857219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,56	
8915	4857219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,56

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84		
8915	4857221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84	
8915	4857222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4857222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4857223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83		
8915	4857223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83	
8915	4857224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,95		
8915	4857224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,95	
8915	4857225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,93		
8915	4857225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,93	
8915	4857226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68		
8915	4857226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68	
8915	4857227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,38		
8915	4857227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,38	
8915	4857228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,25		
8915	4857228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,25	
8915	4857229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89		
8915	4857229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89	
8915	4857230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,55		
8915	4857230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,55	
8915	4857231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,33		
8915	4857231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,33	
8915	4857232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,15		
8915	4857232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,15	
8915	4857233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48		
8915	4857233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48	
8915	4857234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,12		
8915	4857234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,12	
8915	4857236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,56		
8915	4857236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,56	
8915	4857237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,92		
8915	4857237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		110,92	
8915	4857238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4857238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4857241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8915	4857242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4857242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4857243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,32	
8915	4857243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,32
8915	4857244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,46	
8915	4857244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,46
8915	4857245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,34	
8915	4857245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,34
8915	4857246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4857246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4857247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4857247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4857250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4857250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8915	4857252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,98	
8915	4857252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,98
8915	4857254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,24	
8915	4857254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,24
8915	4857255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4857255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4857256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,97	
8915	4857256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,97
8915	4857258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78	
8915	4857258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,78
8915	4857259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	
8915	4857259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34
8915	4857263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	205,04	
8915	4857263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		205,04
8915	4857264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4857264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4857265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8915	4857265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8915	4857266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4857266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98		
8915	4857267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,98	
8915	4857269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4857269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4857270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,05		
8915	4857270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		95,05	
8915	4857271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,88		
8915	4857271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,88	
8915	4857272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,06		
8915	4857272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,06	
8915	4857273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97		
8915	4857273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97	
8915	4857274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4857274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4857275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24		
8915	4857275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24	
8915	4857276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4857276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4857277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4857277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4857278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71		
8915	4857278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71	
8915	4857279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05		
8915	4857279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05	
8915	4857280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,62		
8915	4857280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,62	
8915	4857281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,69		
8915	4857281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		158,69	
8915	4857282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52		
8915	4857282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52	
8915	4857283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,47		
8915	4857283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,47	
8915	4857284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,94		
8915	4857284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,94	
8915	4857285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,38		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,38
8915	4857286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,64	
8915	4857286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,64
8915	4857287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8915	4857287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48
8915	4857288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,83	
8915	4857288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,83
8915	4857289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,29	
8915	4857289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,29
8915	4857290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,20	
8915	4857290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,20
8915	4857291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74	
8915	4857291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,74
8915	4857292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	149,60	
8915	4857292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		149,60
8915	4857294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8915	4857294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
8915	4857295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4857295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,27
8915	4857298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,13	
8915	4857299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,13
8915	4857300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,47	
8915	4857300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,47
8915	4857301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80	
8915	4857301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,80
8915	4857303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,80	
8915	4857303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,80
8915	4857304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4857304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4857305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,60	
8915	4857305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,60
8915	4857306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4857306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,41		
8915	4857307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,41	
8915	4857308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17		
8915	4857308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,17	
8915	4857310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,94		
8915	4857310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,94	
8915	4857311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4857311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4857313	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	244,77		
8915	4857313		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		244,77	
8915	4857314	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,16		
8915	4857314		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,16	
8915	4857315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41		
8915	4857315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41	
8915	4857317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4857317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8915	4857318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8915	4857318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8915	4857319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,62		
8915	4857319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,62	
8915	4857320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19		
8915	4857320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,19	
8915	4857321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,12		
8915	4857321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,12	
8915	4857322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,20		
8915	4857322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,20	
8915	4857323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4857323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4857324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,67		
8915	4857324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,67	
8915	4857325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39		
8915	4857325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39	
8915	4857326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,67		
8915	4857326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,67	
8915	4857327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,34		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,34
8915	4857328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,18	
8915	4857328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,18
8915	4857330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8915	4857330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8915	4857331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37	
8915	4857331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,37
8915	4857332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64	
8915	4857332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64
8915	4857336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,17	
8915	4857336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,17
8915	4857337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,83	
8915	4857337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,83
8915	4857338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8915	4857338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
8915	4857339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89	
8915	4857339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,89
8915	4857340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4857340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4857342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,29	
8915	4857342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,29
8915	4857343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4857343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4857344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,74	
8915	4857344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,74
8915	4857346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	295,07	
8915	4857346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		295,07
8915	4857349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4857349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4857350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,41	
8915	4857350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,41
8915	4857351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8915	4857351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27
8915	4857352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,34	
8915	4857352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,55	
8915	4857354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,55
8915	4857355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,22	
8915	4857355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,22
8915	4857356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,06	
8915	4857356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		157,06
8915	4857357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,20	
8915	4857357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,20
8915	4857358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,48	
8915	4857358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,48
8915	4857359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8915	4857359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8915	4857360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,54	
8915	4857360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,54
8915	4857361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4857361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4857362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19	
8915	4857362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19
8915	4857363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,29	
8915	4857363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,29
8915	4857364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,62	
8915	4857364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,62
8915	4857365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4857365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8915	4857366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4857366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,49
8915	4857367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,50	
8915	4857367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,50
8915	4857368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4857368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4857369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8915	4857369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8915	4857370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4857371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
8915	4857371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
8915	4857372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,67	
8915	4857372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,67
8915	4857373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27	
8915	4857373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,27
8915	4857374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,96	
8915	4857374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		70,96
8915	4857375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,96	
8915	4857375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,96
8915	4857376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4857376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4857377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4857378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,66	
8915	4857378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,66
8915	4857380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,79	
8915	4857380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,79
8915	4857381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,76	
8915	4857381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,76
8915	4857382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,93	
8915	4857382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,93
8915	4857383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,22	
8915	4857383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,22
8915	4857384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
8915	4857384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59
8915	4857386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	291,74	
8915	4857386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		291,74
8915	4857387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,30	
8915	4857387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,30
8915	4857388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,09	
8915	4857388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,09
8915	4857389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	175,00	
8915	4857389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		175,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,13		
8915	4857390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,13	
8915	4857392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,74		
8915	4857392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,74	
8915	4857393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,45		
8915	4857393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,45	
8915	4857394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,33		
8915	4857394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,33	
8915	4857399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08		
8915	4857399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,08	
8915	4857402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,88		
8915	4857402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,88	
8915	4857403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4857403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4857404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,74		
8915	4857404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,74	
8915	4857405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,68		
8915	4857405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,68	
8915	4857407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,65		
8915	4857407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,65	
8915	4857409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78		
8915	4857409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,78	
8915	4857410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4857410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4857411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,97		
8915	4857411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,97	
8915	4857412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,33		
8915	4857412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,33	
8915	4857413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4857413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,89	
8915	4857416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,94		
8915	4857416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,94	
8915	4857417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,35		
8915	4857417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,35	
8915	4857418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,84		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,84	
8915	4857419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,66		
8915	4857419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,66	
8915	4857420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15		
8915	4857420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15	
8915	4857421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,38		
8915	4857421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,38	
8915	4857423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,56		
8915	4857423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,56	
8915	4857424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,57		
8915	4857424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,57	
8915	4857425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,90		
8915	4857425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,90	
8915	4857426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,69		
8915	4857426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		158,69	
8915	4857427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,50		
8915	4857427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,50	
8915	4857429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,43		
8915	4857429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,43	
8915	4857430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,67		
8915	4857430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,67	
8915	4857431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39		
8915	4857431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39	
8915	4857432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	739,63		
8915	4857432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		739,63	
8915	4857435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,16		
8915	4857435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,16	
8915	4857436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,33		
8915	4857436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,33	
8915	4857439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,56		
8915	4857439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,56	
8915	4857440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8915	4857440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44	
8915	4857442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4857442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,65		
8915	4857443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,65	
8915	4857444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4857444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4857446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,17		
8915	4857446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,17	
8915	4857447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80		
8915	4857447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80	
8915	4857448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34		
8915	4857448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34	
8915	4857449	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	195,82		
8915	4857449		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		195,82	
8915	4857451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71		
8915	4857451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,71	
8915	4857452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,27		
8915	4857452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,27	
8915	4857453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,58		
8915	4857453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,58	
8915	4857454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,85		
8915	4857454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,85	
8915	4857455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78		
8915	4857455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,78	
8915	4857456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,98		
8915	4857456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,98	
8915	4857457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39		
8915	4857457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39	
8915	4857458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,89		
8915	4857458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,89	
8915	4857459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,92		
8915	4857459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,92	
8915	4857460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,54		
8915	4857460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,54	
8915	4857461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55		
8915	4857461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55	
8915	4857464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4857466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,09	
8915	4857466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,09
8915	4857469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,70	
8915	4857469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,70
8915	4857471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	528,19	
8915	4857471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		528,19
8915	4857472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4857472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4857475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	327,00	
8915	4857475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		327,00
8915	4857476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,20	
8915	4857476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,20
8915	4857477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	480,00	
8915	4857477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		480,00
8915	4857478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,96	
8915	4857478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,96
8915	4857479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,14	
8915	4857479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,14
8915	4857480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,58	
8915	4857480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,58
8915	4857481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
8915	4857481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8915	4857484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,00	
8915	4857484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		210,00
8915	4857485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	852,19	
8915	4857485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		852,19
8915	4857486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	304,84	
8915	4857486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		304,84
8915	4857487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,10	
8915	4857487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,10
8915	4857488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8915	4857488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8915	4857489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,53	
8915	4857489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,53

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,87		
8915	4857492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,87	
8915	4857494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97		
8915	4857494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97	
8915	4857495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,11		
8915	4857495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,11	
8915	4857496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	507,91		
8915	4857496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		507,91	
8915	4857497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,38		
8915	4857497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,38	
8915	4857498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,60		
8915	4857498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,60	
8915	4857499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,44		
8915	4857499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,44	
8915	4857500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,79		
8915	4857500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,79	
8915	4857501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,40		
8915	4857501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,40	
8915	4857502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,03		
8915	4857502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,03	
8915	4857503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,53		
8915	4857503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,53	
8915	4857504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76		
8915	4857504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76	
8915	4857505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4857505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4857506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,67		
8915	4857506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,67	
8915	4857507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,17		
8915	4857507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,17	
8915	4857508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8915	4857508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8915	4857509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4857509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4857510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,76		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,76
8915	4857512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4857512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4857514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,34	
8915	4857514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,34
8915	4857515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,12	
8915	4857515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,12
8915	4857516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4857516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8915	4857517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4857517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4857518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	369,90	
8915	4857518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		369,90
8915	4857522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
8915	4857522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
8915	4857523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	
8915	4857523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
8915	4857524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,10	
8915	4857524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,10
8915	4857525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8915	4857525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8915	4857526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55	
8915	4857526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,55
8915	4857528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8915	4857528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
8915	4857529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,29	
8915	4857529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,29
8915	4857532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,67	
8915	4857532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,67
8915	4857533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4857533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857534	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,15	
8915	4857534		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,15
8915	4857535	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,58	
8915	4857535		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,58

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129,21	
8915	4857536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		129,21
8915	4857537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4857537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
8915	4857538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,67	
8915	4857538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,67
8915	4857539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,73	
8915	4857539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,73
8915	4857540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,10	
8915	4857540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		169,10
8915	4857542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4857542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4857545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	809,21	
8915	4857545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		809,21
8915	4857547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,64	
8915	4857547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,64
8915	4857549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89	
8915	4857549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89
8915	4857550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,13	
8915	4857550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,13
8915	4857552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	154,12	
8915	4857552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		154,12
8915	4857553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,72	
8915	4857555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,72
8915	4857556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,39	
8915	4857556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,39
8915	4857557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	282,30	
8915	4857557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		282,30
8915	4857558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,52	
8915	4857558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,52
8915	4857559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,76	
8915	4857559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,76
8915	4857560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,51	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,51
8915	4857561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,45	
8915	4857561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		160,45
8915	4857562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50	
8915	4857562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50
8915	4857563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,13	
8915	4857563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,13
8915	4857564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,68	
8915	4857564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,68
8915	4857565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	98,06	
8915	4857565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		98,06
8915	4857567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18	
8915	4857567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18
8915	4857568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,56	
8915	4857568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,56
8915	4857570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,05	
8915	4857570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,05
8915	4857572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.113,06	
8915	4857572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.113,06
8915	4857573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,54	
8915	4857574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,54
8915	4857576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,40	
8915	4857576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,40
8915	4857577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
8915	4857577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
8915	4857578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,49	
8915	4857578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,49
8915	4857579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16	
8915	4857579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16
8915	4857580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4857580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4857581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4857582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,12
8915	4857584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,72	
8915	4857584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,72
8915	4857585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,52	
8915	4857585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,52
8915	4857586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,77	
8915	4857586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,77
8915	4857587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4857587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4857588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21	
8915	4857588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,21
8915	4857589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,68	
8915	4857589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,68
8915	4857590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,83	
8915	4857590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,83
8915	4857592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,44	
8915	4857592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,44
8915	4857595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,52	
8915	4857595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,52
8915	4857598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8915	4857598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89
8915	4857599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,65	
8915	4857599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,65
8915	4857600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4857602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4857603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	575,90	
8915	4857603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		575,90
8915	4857606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,37	
8915	4857606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,37
8915	4857608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,37	
8915	4857608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,37
8915	4857609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,60	
8915	4857612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,60
8915	4857614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,51	
8915	4857614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,51
8915	4857615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4857615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4857616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,38	
8915	4857616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,38
8915	4857617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,79	
8915	4857617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,79
8915	4857618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,38	
8915	4857618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,38
8915	4857620	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,90	
8915	4857620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,90
8915	4857621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75	
8915	4857621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75
8915	4857623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,80	
8915	4857623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,80
8915	4857624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
8915	4857624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,01
8915	4857625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,24	
8915	4857625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,24
8915	4857626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,70	
8915	4857627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,70
8915	4857628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4857628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8915	4857629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,93	
8915	4857629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,93
8915	4857630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,71	
8915	4857630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,71
8915	4857631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,34	
8915	4857631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8915	4857632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8915	4857634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	604,51		
8915	4857634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		604,51	
8915	4857635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	270,02		
8915	4857635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		270,02	
8915	4857636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	417,14		
8915	4857636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		417,14	
8915	4857638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,11		
8915	4857638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,11	
8915	4857639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,59		
8915	4857639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,59	
8915	4857641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,11		
8915	4857641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,11	
8915	4857642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,09		
8915	4857642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,09	
8915	4857646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,96		
8915	4857646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,96	
8915	4857647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,40		
8915	4857647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,40	
8915	4857648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64		
8915	4857648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64	
8915	4857650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,54		
8915	4857650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,54	
8915	4857651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41		
8915	4857651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41	
8915	4857652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,68		
8915	4857652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,68	
8915	4857654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,80		
8915	4857654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,80	
8915	4857655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,60		
8915	4857655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		325,60	
8915	4857657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4857657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8915	4857660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8915	4857661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8915	4857661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24
8915	4857662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	
8915	4857662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44
8915	4857663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4857663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4857664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,66	
8915	4857664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,66
8915	4857665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,39	
8915	4857665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,39
8915	4857666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4857666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4857668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,76	
8915	4857668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,76
8915	4857669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,60	
8915	4857669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,60
8915	4857670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8915	4857670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
8915	4857672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4857672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4857673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,74	
8915	4857673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,74
8915	4857674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,76	
8915	4857674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,76
8915	4857676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4857677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4857678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4857678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4857679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,45	
8915	4857679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,45
8915	4857681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,31	
8915	4857681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,31

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85	
8915	4857682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,85
8915	4857683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,09	
8915	4857683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,09
8915	4857684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,42	
8915	4857684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,42
8915	4857686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,66	
8915	4857686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,66
8915	4857687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,18	
8915	4857687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		115,18
8915	4857688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,33	
8915	4857688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,33
8915	4857689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,67	
8915	4857689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,67
8915	4857691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,80	
8915	4857691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,80
8915	4857692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72	
8915	4857692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,72
8915	4857694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4857694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4857696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,02	
8915	4857696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,02
8915	4857697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,98	
8915	4857697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,98
8915	4857698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,37	
8915	4857698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,37
8915	4857699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4857699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4857700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4857701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,94	
8915	4857701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,94
8915	4857704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,34	
8915	4857704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,34
8915	4857706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90	
8915	4857707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,00		
8915	4857707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		174,00	
8915	4857709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,40		
8915	4857709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,40	
8915	4857710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,37		
8915	4857710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,37	
8915	4857711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,41		
8915	4857711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,41	
8915	4857713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4857713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4857714	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,79		
8915	4857714		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,79	
8915	4857717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,58		
8915	4857717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,58	
8915	4857718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4857718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4857720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,85		
8915	4857720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,85	
8915	4857721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	260,71		
8915	4857721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		260,71	
8915	4857723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,53		
8915	4857723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,53	
8915	4857724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,86		
8915	4857724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,86	
8915	4857726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,14		
8915	4857726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,14	
8915	4857727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,42		
8915	4857727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,42	
8915	4857731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,45		
8915	4857731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,45	
8915	4857732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,57		
8915	4857732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,57	
8915	4857734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4857734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	936,00		
8915	4857735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		936,00	
8915	4857736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13		
8915	4857736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13	
8915	4857737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	283,09		
8915	4857737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		283,09	
8915	4857738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,93		
8915	4857738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,93	
8915	4857739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,86		
8915	4857739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		420,86	
8915	4857740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89		
8915	4857740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89	
8915	4857741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,84		
8915	4857741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,84	
8915	4857742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10		
8915	4857742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,10	
8915	4857743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34		
8915	4857743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34	
8915	4857745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	825,45		
8915	4857745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		825,45	
8915	4857747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91		
8915	4857747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,91	
8915	4857750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,41		
8915	4857750		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		51,41	
8915	4857751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,70		
8915	4857751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,70	
8915	4857752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,51		
8915	4857752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,51	
8915	4857753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38		
8915	4857753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38	
8915	4857754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49		
8915	4857754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49	
8915	4857755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4857755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4857756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4857757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42		
8915	4857757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42	
8915	4857758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61		
8915	4857758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61	
8915	4857760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,68		
8915	4857760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,68	
8915	4857761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,59		
8915	4857761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,59	
8915	4857762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4857762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4857763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,10		
8915	4857763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,10	
8915	4857764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,22		
8915	4857764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,22	
8915	4857767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,01		
8915	4857767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,01	
8915	4857768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	165,36		
8915	4857768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		165,36	
8915	4857769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,06		
8915	4857769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,06	
8915	4857770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,62		
8915	4857770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,62	
8915	4857771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75		
8915	4857771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75	
8915	4857772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,93		
8915	4857772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,93	
8915	4857773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,60		
8915	4857773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		179,60	
8915	4857774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25		
8915	4857774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25	
8915	4857775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,69		
8915	4857775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,69	
8915	4857778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,49		
8915	4857778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,49	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	
8915	4857779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,98
8915	4857781	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,33	
8915	4857781		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,33
8915	4857782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8915	4857782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8915	4857784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,13	
8915	4857784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,13
8915	4857785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,27	
8915	4857785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,27
8915	4857787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4857787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,70
8915	4857788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,83	
8915	4857788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,83
8915	4857789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,47	
8915	4857789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,47
8915	4857790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8915	4857790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8915	4857791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10	
8915	4857791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10
8915	4857793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,74	
8915	4857793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,74
8915	4857794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,00	
8915	4857794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,00
8915	4857795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	96,04	
8915	4857795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		96,04
8915	4857796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4857796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4857798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,58	
8915	4857798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		192,58
8915	4857799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	305,69	
8915	4857799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		305,69
8915	4857800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,97	
8915	4857800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		169,97
8915	4857802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,88
8915	4857803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8915	4857803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8915	4857804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,83	
8915	4857804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,83
8915	4857806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4857806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4857808	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8915	4857808		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,86
8915	4857809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
8915	4857809		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
8915	4857810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31	
8915	4857810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31
8915	4857811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46	
8915	4857811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,46
8915	4857812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
8915	4857812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
8915	4857813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,11	
8915	4857813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,11
8915	4857814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4857814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4857817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19	
8915	4857817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19
8915	4857819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
8915	4857819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14
8915	4857820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8915	4857820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80
8915	4857821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4857821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4857823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,13	
8915	4857823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,13
8915	4857824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,80	
8915	4857824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		239,80
8915	4857825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,07	
8915	4857825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,90		
8915	4857826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,90	
8915	4857828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,58		
8915	4857828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,58	
8915	4857829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8915	4857829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,09	
8915	4857830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,47		
8915	4857830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,47	
8915	4857831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,65		
8915	4857831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,65	
8915	4857833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17		
8915	4857833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17	
8915	4857834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,46		
8915	4857834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,46	
8915	4857835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4857835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4857836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,42		
8915	4857836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,42	
8915	4857838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	935,00		
8915	4857838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		935,00	
8915	4857839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10		
8915	4857839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,10	
8915	4857840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4857840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4857841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,05		
8915	4857841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,05	
8915	4857844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,93		
8915	4857844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		112,93	
8915	4857846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82		
8915	4857846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,82	
8915	4857847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,75		
8915	4857847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,75	
8915	4857848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48		
8915	4857848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48	
8915	4857849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,33		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,33
8915	4857850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,21	
8915	4857850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,21
8915	4857851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4857851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4857854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,58	
8915	4857854		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,58
8915	4857855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,47	
8915	4857855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,47
8915	4857856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	119,14	
8915	4857856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		119,14
8915	4857857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4857857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4857859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,73	
8915	4857859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,73
8915	4857860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4857860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8915	4857861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,67	
8915	4857861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,67
8915	4857862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,17	
8915	4857862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,17
8915	4857864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4857864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4857865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4857865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4857866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.335,27	
8915	4857866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.335,27
8915	4857868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,08	
8915	4857868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,08
8915	4857869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,90	
8915	4857869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,90
8915	4857871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.465,19	
8915	4857871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.465,19
8915	4857873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,50	
8915	4857873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8915	4857875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8915	4857876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8915	4857876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8915	4857877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4857877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4857879	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,00		
8915	4857879		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,00	
8915	4857881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41		
8915	4857881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41	
8915	4857882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4857882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4857884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,46		
8915	4857884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,46	
8915	4857887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00		
8915	4857887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00	
8915	4857888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,01		
8915	4857888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,01	
8915	4857889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4857889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4857890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,07		
8915	4857890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,07	
8915	4857891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4857891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4857892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,21		
8915	4857892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		76,21	
8915	4857893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,56		
8915	4857893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,56	
8915	4857894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,91		
8915	4857894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,91	
8915	4857895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4857895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4857897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,01		
8915	4857897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		107,01	
8915	4857898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55
8915	4857900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4857900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8915	4857901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4857901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4857902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4857902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,08
8915	4857903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4857903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8915	4857904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,73	
8915	4857904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,73
8915	4857905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,87	
8915	4857905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,87
8915	4857906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,48	
8915	4857906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,48
8915	4857907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4857907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4857908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4857908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,12
8915	4857909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	264,98	
8915	4857909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		264,98
8915	4857910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8915	4857910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8915	4857911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,37	
8915	4857911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,37
8915	4857912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,59	
8915	4857912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,59
8915	4857914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,38	
8915	4857914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,38
8915	4857915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,95	
8915	4857915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,95
8915	4857916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,59	
8915	4857916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,59
8915	4857917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,96	
8915	4857917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,96

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4857918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62		
8915	4857918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62	
8915	4857919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,76		
8915	4857919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,76	
8915	4857920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,89		
8915	4857920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,89	
8915	4857922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4857922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4857924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.877,12		
8915	4857924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.877,12	
8915	4857926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,00		
8915	4857926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,00	
8915	4857927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4857927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93	
8915	4857929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,43		
8915	4857929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,43	
8915	4857930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,21		
8915	4857930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		321,21	
8915	4857931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,13		
8915	4857931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,13	
8915	4857933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,07		
8915	4857933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,07	
8915	4857934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45		
8915	4857934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45	
8915	4857935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,78		
8915	4857935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		110,78	
8915	4857936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,34		
8915	4857936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,34	
8915	4857937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,04		
8915	4857937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,04	
8915	4857938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,34		
8915	4857938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,34	
8915	4857939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4857939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4857940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,34		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,34
8915	4857941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18	
8915	4857941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18
8915	4857944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.933,21	
8915	4857944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.933,21
8915	4857946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	356,99	
8915	4857946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		356,99
8915	4857947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,87	
8915	4857947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,87
8915	4857948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,24	
8915	4857948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,24
8915	4857949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,73	
8915	4857949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,73
8915	4857950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,94	
8915	4857950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,94
8915	4857951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82	
8915	4857951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82
8915	4857953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64	
8915	4857953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64
8915	4857954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4857954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4857955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,72	
8915	4857955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,72
8915	4857956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,55	
8915	4857956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,55
8915	4857957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	
8915	4857957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,03
8915	4857958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,35	
8915	4857958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,35
8915	4857960	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,23	
8915	4857960		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,23
8915	4857962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4857962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4857963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,39	
8915	4857963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,39

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
8915	4857965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
8915	4857967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,04	
8915	4857967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,04
8915	4857968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,88	
8915	4857968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,88
8915	4857969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,70	
8915	4857969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,70
8915	4857970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,31	
8915	4857970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,31
8915	4857971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,12	
8915	4857971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,12
8915	4857972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4857972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4857973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,20	
8915	4857973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,20
8915	4857975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,83	
8915	4857975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,83
8915	4857977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,81	
8915	4857977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,81
8915	4857979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4857979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4857980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,71	
8915	4857980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,71
8915	4857981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,96	
8915	4857981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,96
8915	4857983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4857983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4857984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,18	
8915	4857984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,18
8915	4857987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90	
8915	4857987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90
8915	4857989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	435,00	
8915	4857989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		435,00
8915	4857990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4857990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4857991	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,52	
8915	4857991		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,52
8915	4857993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4857993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4857994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,64	
8915	4857994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,64
8915	4857995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4857995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4857996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4857996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4857997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4857997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4857999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,22	
8915	4857999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		179,22
8915	4858001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4858001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85	
8915	4858002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,85
8915	4858003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,57	
8915	4858003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,57
8915	4858004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
8915	4858004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
8915	4858005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,56	
8915	4858005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,56
8915	4858006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,79	
8915	4858006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,79
8915	4858007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4858007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4858008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,18	
8915	4858009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,18
8915	4858010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,29	
8915	4858010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,29

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,72		
8915	4858012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,72	
8915	4858013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,07		
8915	4858013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,07	
8915	4858014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,82		
8915	4858014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,82	
8915	4858015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,75		
8915	4858015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,75	
8915	4858016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,06		
8915	4858016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,06	
8915	4858017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,06		
8915	4858017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		103,06	
8915	4858018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,54		
8915	4858018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,54	
8915	4858019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52		
8915	4858019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52	
8915	4858020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,34		
8915	4858020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		166,34	
8915	4858021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,44		
8915	4858021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,44	
8915	4858022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,61		
8915	4858022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,61	
8915	4858023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,93		
8915	4858023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,93	
8915	4858024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,25		
8915	4858024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,25	
8915	4858025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,90		
8915	4858025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,90	
8915	4858027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,72		
8915	4858028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		49,72	
8915	4858029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,40		
8915	4858029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,40	
8915	4858030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,38		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,38
8915	4858033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17	
8915	4858033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17
8915	4858034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.217,19	
8915	4858034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.217,19
8915	4858035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,38	
8915	4858035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,38
8915	4858036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4858036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4858038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
8915	4858038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,67
8915	4858039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,99	
8915	4858039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,99
8915	4858040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
8915	4858040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
8915	4858041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,29	
8915	4858041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,29
8915	4858042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,00	
8915	4858043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,00
8915	4858044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,19	
8915	4858044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,19
8915	4858046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50	
8915	4858046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50
8915	4858047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,65	
8915	4858047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,65
8915	4858049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,32	
8915	4858052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,32
8915	4858053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,65	
8915	4858053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,65

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	
8915	4858057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34
8915	4858059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15	
8915	4858059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15
8915	4858060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,46	
8915	4858060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,46
8915	4858061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	287,71	
8915	4858061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		287,71
8915	4858062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,80	
8915	4858062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		108,80
8915	4858063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4858063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8915	4858064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,23	
8915	4858064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,23
8915	4858065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,20	
8915	4858065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,20
8915	4858066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,14	
8915	4858066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,14
8915	4858067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4858069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4858070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74	
8915	4858070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74
8915	4858072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,33	
8915	4858072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,33
8915	4858073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4858073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4858074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,94	
8915	4858074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,94
8915	4858075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,03	
8915	4858077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48		
8915	4858077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48	
8915	4858078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,43		
8915	4858078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,43	
8915	4858079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,76		
8915	4858079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,76	
8915	4858080	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,52		
8915	4858080		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,52	
8915	4858082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,52		
8915	4858082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,52	
8915	4858083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	242,44		
8915	4858083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		242,44	
8915	4858086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,87		
8915	4858086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,87	
8915	4858087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,77		
8915	4858087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,77	
8915	4858088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,07		
8915	4858088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		201,07	
8915	4858089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,97		
8915	4858089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,97	
8915	4858090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4858090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4858091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,58		
8915	4858091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,58	
8915	4858093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,58		
8915	4858093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,58	
8915	4858094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,81		
8915	4858094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,81	
8915	4858095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,76		
8915	4858095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,76	
8915	4858096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,90		
8915	4858096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,90	
8915	4858098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,91		
8915	4858098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4858099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4858103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,36		
8915	4858104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,36	
8915	4858106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4858106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4858107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4858107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4858108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,04		
8915	4858108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,04	
8915	4858109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69		
8915	4858109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,69	
8915	4858111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,81		
8915	4858111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,81	
8915	4858112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,39		
8915	4858112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,39	
8915	4858113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,02		
8915	4858113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,02	
8915	4858114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,79		
8915	4858114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,79	
8915	4858115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,59		
8915	4858115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,59	
8915	4858116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,69		
8915	4858116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,69	
8915	4858117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4858117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4858118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89		
8915	4858118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89	
8915	4858119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45		
8915	4858119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45	
8915	4858120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4858120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4858121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
8915	4858122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4858122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4858123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4858123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4858124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4858124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
8915	4858126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36	
8915	4858127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,36
8915	4858128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,35	
8915	4858128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,35
8915	4858130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4858130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4858132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,34	
8915	4858132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,34
8915	4858133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,39	
8915	4858133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,39
8915	4858134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8915	4858134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8915	4858135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4858135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4858136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54	
8915	4858136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,54
8915	4858138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	177,04	
8915	4858138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		177,04
8915	4858140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,46	
8915	4858140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,46
8915	4858141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,87	
8915	4858141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,87
8915	4858143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,53	
8915	4858143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,53
8915	4858144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34	
8915	4858144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4858146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4858147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,51		
8915	4858147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,51	
8915	4858148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,21		
8915	4858148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,21	
8915	4858149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4858149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4858151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	347,08		
8915	4858152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		347,08	
8915	4858153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	182,37		
8915	4858153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		182,37	
8915	4858154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42		
8915	4858154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42	
8915	4858156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,36		
8915	4858156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,36	
8915	4858157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17		
8915	4858157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17	
8915	4858158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,34		
8915	4858158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,34	
8915	4858159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4858159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4858160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8915	4858160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,99	
8915	4858161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,97		
8915	4858161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,97	
8915	4858163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,50		
8915	4858163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,50	
8915	4858164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4858164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4858166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		
8915	4858166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70	
8915	4858167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,87
8915	4858168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,36	
8915	4858168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,36
8915	4858169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,47	
8915	4858169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,47
8915	4858171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,94	
8915	4858172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,94
8915	4858174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,06	
8915	4858174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,06
8915	4858176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
8915	4858176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49
8915	4858177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,57	
8915	4858177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,57
8915	4858178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,18	
8915	4858178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,18
8915	4858179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46	
8915	4858179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,46
8915	4858181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,33	
8915	4858181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,33
8915	4858182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,12	
8915	4858182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,12
8915	4858183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84	
8915	4858183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84
8915	4858184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4858184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4858185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,66	
8915	4858185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,66
8915	4858186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8915	4858186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
8915	4858187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8915	4858187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8915	4858188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8915	4858188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,06	
8915	4858191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,06
8915	4858192	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,23	
8915	4858192		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,23
8915	4858194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,28	
8915	4858194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,28
8915	4858195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,04	
8915	4858195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,04
8915	4858196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90	
8915	4858196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90
8915	4858197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,30	
8915	4858197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,30
8915	4858198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
8915	4858198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
8915	4858199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4858204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4858205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4858205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4858207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4858208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8915	4858209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16
8915	4858211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8915	4858212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09
8915	4858213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8915	4858213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51
8915	4858214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10	
8915	4858215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10
8915	4858216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71	
8915	4858216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,71
8915	4858217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4858217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4858218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8915	4858218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8915	4858219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4858219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4858221	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,17	
8915	4858221		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,17
8915	4858224	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,22	
8915	4858224		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,22
8915	4858225	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,82	
8915	4858225		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,82
8915	4858226	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858226		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858227	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,00	
8915	4858227		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,00
8915	4858229	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858229		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858230	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,91	
8915	4858230		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		157,91
8915	4858231	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,50	
8915	4858231		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		418,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858232	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,50		
8915	4858232		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		418,50	
8915	4858233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,21		
8915	4858233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		88,21	
8915	4858235	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96		
8915	4858235		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,96	
8915	4858236	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	410,34		
8915	4858236		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		410,34	
8915	4858237	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4858237		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4858238	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4858238		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4858240	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,86		
8915	4858240		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,86	
8915	4858241	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,33		
8915	4858241		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,33	
8915	4858244	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84		
8915	4858244		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84	
8915	4858245	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	288,09		
8915	4858245		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		288,09	
8915	4858246	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,67		
8915	4858246		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,67	
8915	4858247	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4858247		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4858248	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,74		
8915	4858248		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,74	
8915	4858249	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	777,00		
8915	4858249		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		777,00	
8915	4858250	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,07		
8915	4858250		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,07	
8915	4858251	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	425,72		
8915	4858251		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		425,72	
8915	4858252	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	254,72		
8915	4858252		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		254,72	
8915	4858254	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	255,68		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858254		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		255,68
8915	4858256	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,62	
8915	4858256		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,62
8915	4858257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,50	
8915	4858257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,50
8915	4858258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,54	
8915	4858258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,54
8915	4858259	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	
8915	4858259		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
8915	4858262	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	811,85	
8915	4858262		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		811,85
8915	4858263	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	863,62	
8915	4858263		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		863,62
8915	4858264	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,98	
8915	4858264		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,98
8915	4858265	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858265		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858266	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	511,61	
8915	4858266		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		511,61
8915	4858267	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858267		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858268	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8915	4858268		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8915	4858269	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,50	
8915	4858269		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		321,50
8915	4858270	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,60	
8915	4858270		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		128,60
8915	4858271	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,58	
8915	4858271		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,58
8915	4858272	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27.252,11	
8915	4858272		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27.252,11
8915	4858273	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	573,26	
8915	4858273		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		573,26
8915	4858274	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858274		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858277	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25		
8915	4858277		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,25	
8915	4858278	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,80		
8915	4858278		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,80	
8915	4858280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.051,79		
8915	4858280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.051,79	
8915	4858281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	194,29		
8915	4858281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		194,29	
8915	4858282	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32.954,68		
8915	4858282		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32.954,68	
8915	4858283	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4858283		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4858285	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,57		
8915	4858285		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		174,57	
8915	4858286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4858287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4858288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4858289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4858290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4858290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4858291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4858291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4858292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4858292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4858293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4858293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4858294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4858295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4858296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4858297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8915	4858299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4858301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4858302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4858308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4858309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8915	4858312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8915	4858313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4858315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4858316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4858316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4858317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4858319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4858320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4858321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4858322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4858322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4858323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,11	
8915	4858324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,11
8915	4858325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
8915	4858333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
8915	4858334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4858335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,08
8915	4858336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8915	4858336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,12
8915	4858338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,22	
8915	4858339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,22
8915	4858340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,06	
8915	4858340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,06
8915	4858341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4858346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4858347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4858348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4858348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,71
8915	4858349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4858352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,27

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4858353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,17
8915	4858354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4858358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4858359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4858364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4858365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4858365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4858366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4858367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4858378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4858382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4858383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4858388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4858392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4858396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4858397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4858403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4858416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4858417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4858423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4858425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4858426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,16	
8915	4858428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,16
8915	4858429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4858430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4858431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4858434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4858435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4858436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4858437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8915	4858437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8915	4858438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27		
8915	4858439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27	
8915	4858440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4858440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4858441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4858441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4858442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4858442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4858443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4858443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4858444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4858444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4858445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4858445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4858446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4858446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4858447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4858447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4858448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4858449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4858450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,39		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,39
8915	4858451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4858455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4858467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4858468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,57	
8915	4858468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,57

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4858470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4858471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4858477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4858478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4858478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4858479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4858484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4858491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4858499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4858500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,59	
8915	4858501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,59
8915	4858502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,58	
8915	4858502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,58
8915	4858503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4858508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4858510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4858511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4858512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4858513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4858514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4858514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4858515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4858515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4858516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4858518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4858519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4858519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4858520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4858523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4858524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4858524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4858525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4858527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4858533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4858535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4858536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4858537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4858538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4858539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4858540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4858542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4858543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4858544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4858546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4858547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4858547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4858548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4858548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4858549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4858549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4858550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4858550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4858551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4858552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4858553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4858553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4858554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4858555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4858556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4858556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4858557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8915	4858557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8915	4858566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4858566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4858571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4858574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4858577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4858577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4858584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4858584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4858589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4858589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4858593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4858593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4858599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4858599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4858606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4858606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4858611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4858611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4858617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4858617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4858624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4858624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4858629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4858629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4858634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4858634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4858638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4858638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4858643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4858643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4858647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4858647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4858652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4858652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4858657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4858657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8915	4858724	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056	534,97	
8915	4858724		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056		534,97
8915	4858729	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056	15,34	
8915	4858729		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056		15,34
8915	4858742	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,36	
8915	4858742		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858748	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,98		
8915	4858748		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,98	
8915	4858753	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00		
8915	4858753		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,00	
8915	4858761	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,93		
8915	4858761		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		114,93	
8915	4858782	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858782		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858787	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4858787		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4858798	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4858798		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4858807	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,33		
8915	4858807		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,33	
8915	4858820	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858820		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858825	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84		
8915	4858825		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84	
8915	4858832	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4858832		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4858838	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,12		
8915	4858838		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,12	
8915	4858841	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.712,73		
8915	4858841		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.712,73	
8915	4858855	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70		
8915	4858855		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70	
8915	4858858	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8915	4858858		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8915	4858880	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,46		
8915	4858880		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,46	
8915	4858894	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4858894		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4858897	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.307,15		
8915	4858897		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.307,15	
8915	4858916	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4858916		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43	
8915	4858930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	647,82		
8915	4858930		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		647,82	
8915	4858937	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,74		
8915	4858937		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,74	
8915	4858953	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4858953		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4858962	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,37		
8915	4858962		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,37	
8915	4858967	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8915	4858967		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8915	4858977	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4858977		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4859001	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,77		
8915	4859001		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,77	
8915	4859142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4859142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4859152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4859152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4859161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4859161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4859177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4859191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4859200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4859200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4859208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4859208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4859220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4859220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4859224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4859224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4859225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4859225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4859227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4859229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4859231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4859231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4859234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4859237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4859239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,00	
8915	4859239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,00
8915	4859243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4859243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4859249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4859256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4859260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4859268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4859273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4859278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4859283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4859289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4859304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4859304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4859308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4859308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4859367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
8915	4859367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
8915	4859368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,12	
8915	4859369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,12
8915	4859370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,40	
8915	4859370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,40
8915	4859372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,99	
8915	4859372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,99
8915	4859376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,64	
8915	4859376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,64
8915	4859396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,80	
8915	4859396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,80
8915	4859413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,88	
8915	4859413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,88
8915	4859419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,52	
8915	4859419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,52
8915	4859427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,36	
8915	4859427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,36
8915	4859438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,00	
8915	4859438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,00
8915	4859453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,80	
8915	4859453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,80
8915	4859477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859486	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,59	
8915	4859486		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,59
8915	4859493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93	
8915	4859493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4859505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4859522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68	
8915	4859522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,68
8915	4859530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,96	
8915	4859560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,96
8915	4859569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,12	
8915	4859579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,12
8915	4859599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,60	
8915	4859599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,60
8915	4859601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8915	4859601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86
8915	4859603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,29	
8915	4859603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,29
8915	4859604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	153,34	
8915	4859604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		153,34
8915	4859605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,03	
8915	4859605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,03
8915	4859606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4859606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8915	4859607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,91	
8915	4859607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		292,91
8915	4859609	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,14	
8915	4859609		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,14
8915	4859610	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,35	
8915	4859610		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,35
8915	4859611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,96	
8915	4859611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,96
8915	4859612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4859613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4859613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4859616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	341,92		
8915	4859616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		341,92	
8915	4859617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97		
8915	4859617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,97	
8915	4859618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,72		
8915	4859618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,72	
8915	4859619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,30		
8915	4859619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,30	
8915	4859620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4859620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4859621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,75		
8915	4859621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,75	
8915	4859622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,02		
8915	4859622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,02	
8915	4859623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8915	4859623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,79	
8915	4859624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4859624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4859625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,00		
8915	4859625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,00	
8915	4859627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,36		
8915	4859627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,36	
8915	4859628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,72		
8915	4859628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,72	
8915	4859630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8915	4859630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8915	4859631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12		
8915	4859631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12	
8915	4859632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8915	4859632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8915	4859633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,47		
8915	4859633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,47	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75	
8915	4859634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75
8915	4859635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8915	4859635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8915	4859636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13	
8915	4859636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13
8915	4859637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8915	4859637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,72
8915	4859638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,76	
8915	4859639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,76
8915	4859640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,48	
8915	4859640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,48
8915	4859641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,49	
8915	4859641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,49
8915	4859642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4859642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8915	4859643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8915	4859644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4859644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4859645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8915	4859645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,19
8915	4859646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8915	4859646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8915	4859647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,39	
8915	4859647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,39
8915	4859648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,53	
8915	4859648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,53
8915	4859649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4859650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4859651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8915	4859652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,76		
8915	4859652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,76	
8915	4859653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,02		
8915	4859653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,02	
8915	4859654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39		
8915	4859654		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4859655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4859655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4859656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,50		
8915	4859656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,50	
8915	4859657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,73		
8915	4859657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,73	
8915	4859659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,46		
8915	4859659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,46	
8915	4859660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,68		
8915	4859660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,68	
8915	4859662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8915	4859662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8915	4859663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60		
8915	4859663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60	
8915	4859664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82		
8915	4859664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82	
8915	4859665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4859665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4859666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8915	4859666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96	
8915	4859667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,73		
8915	4859667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,73	
8915	4859668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	304,84		
8915	4859668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		304,84	
8915	4859669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,34		
8915	4859669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,34	
8915	4859670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4859670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4859672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4859673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,38	
8915	4859674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,38
8915	4859676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
8915	4859677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
8915	4859679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88	
8915	4859679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,88
8915	4859680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,70	
8915	4859680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,70
8915	4859681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,18	
8915	4859681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,18
8915	4859682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4859682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4859683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,44	
8915	4859683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,44
8915	4859684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,55	
8915	4859684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,55
8915	4859685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4859685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4859686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4859686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,15	
8915	4859687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,15
8915	4859689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10	
8915	4859689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,10
8915	4859690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,68	
8915	4859690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,68
8915	4859691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
8915	4859691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
8915	4859692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71
8915	4859694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4859694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4859695	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,40	
8915	4859695		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,40
8915	4859696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4859696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4859697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8915	4859697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8915	4859700	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,12	
8915	4859700		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,12
8915	4859701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4859701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4859703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,74	
8915	4859703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		82,74
8915	4859705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8915	4859705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8915	4859706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,51	
8915	4859706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,51
8915	4859707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,40	
8915	4859707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,40
8915	4859708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50	
8915	4859708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50
8915	4859709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,75	
8915	4859709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,75
8915	4859714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4859715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4859716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4859716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4859718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,84	
8915	4859719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8915	4859720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8915	4859721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4859721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4859722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4859722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4859723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4859723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4859724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4859724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4859725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4859725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4859726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4859726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4859727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4859727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4859728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4859728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4859729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4859729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4859730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4859730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4859731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4859732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4859733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4859733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4859734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52		
8915	4859734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52	
8915	4859735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4859735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4859736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4859736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4859737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4859738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4859740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4859741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,13	
8915	4859742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,13
8915	4859744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,26	
8915	4859744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,26
8915	4859745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,64	
8915	4859745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,64
8915	4859746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,49	
8915	4859746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,49
8915	4859747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8915	4859747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8915	4859748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	157,82	
8915	4859748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		157,82
8915	4859750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8915	4859750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48
8915	4859751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,70	
8915	4859751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,70
8915	4859754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,75	
8915	4859754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,75
8915	4859756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4859756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4859757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8915	4859757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84
8915	4859758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,60	
8915	4859758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,60
8915	4859761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,71	
8915	4859761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,71
8915	4859763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4859763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,23		
8915	4859764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,23	
8915	4859765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47		
8915	4859765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47	
8915	4859766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8915	4859766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8915	4859767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93		
8915	4859767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93	
8915	4859768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,82		
8915	4859768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,82	
8915	4859769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,18		
8915	4859769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,18	
8915	4859771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	138,83		
8915	4859771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		138,83	
8915	4859773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,35		
8915	4859773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		107,35	
8915	4859774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,50		
8915	4859774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,50	
8915	4859776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,72		
8915	4859776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,72	
8915	4859777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,58		
8915	4859777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,58	
8915	4859778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,51		
8915	4859778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,51	
8915	4859779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,91		
8915	4859780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,91	
8915	4859782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,06		
8915	4859782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,06	
8915	4859783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,53		
8915	4859783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,53	
8915	4859784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,21		
8915	4859784		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,21	
8915	4859785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8915	4859786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93		
8915	4859786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93	
8915	4859787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,55		
8915	4859787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		78,55	
8915	4859788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8915	4859788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96	
8915	4859789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20		
8915	4859789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20	
8915	4859790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,69		
8915	4859790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		113,69	
8915	4859791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45		
8915	4859791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45	
8915	4859793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8915	4859793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,05	
8915	4859794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39		
8915	4859794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4859795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,78		
8915	4859795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,78	
8915	4859797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,98		
8915	4859797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,98	
8915	4859798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8915	4859798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96	
8915	4859799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4859799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4859801	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,47		
8915	4859801		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,47	
8915	4859802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,81		
8915	4859802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,81	
8915	4859803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4859803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4859804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,87		
8915	4859804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,87	
8915	4859805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31		
8915	4859805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,68		
8915	4859806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,68	
8915	4859807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,31		
8915	4859807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,31	
8915	4859808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,87		
8915	4859808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,87	
8915	4859809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,90		
8915	4859809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,90	
8915	4859810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,67		
8915	4859810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,67	
8915	4859812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87		
8915	4859812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87	
8915	4859813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,34		
8915	4859815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,34	
8915	4859817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8915	4859818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,79	
8915	4859819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,96		
8915	4859819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,96	
8915	4859820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4859820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8915	4859821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53		
8915	4859821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53	
8915	4859822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,20		
8915	4859822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,20	
8915	4859823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82		
8915	4859823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82	
8915	4859824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,44		
8915	4859824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,44	
8915	4859825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,97		
8915	4859825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		103,97	
8915	4859827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,07		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,07
8915	4859828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,00	
8915	4859828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		160,00
8915	4859829	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,26	
8915	4859829		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,26
8915	4859830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,81	
8915	4859830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,81
8915	4859832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,33	
8915	4859833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,33
8915	4859834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4859834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4859836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,46	
8915	4859836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,46
8915	4859837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,43	
8915	4859837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,43
8915	4859838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4859838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4859839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,74	
8915	4859839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		140,74
8915	4859840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,52	
8915	4859840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		93,52
8915	4859841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,74	
8915	4859841		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,74
8915	4859843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,48	
8915	4859843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,48
8915	4859845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	715,52	
8915	4859845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		715,52
8915	4859847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,95	
8915	4859847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		162,95
8915	4859849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,64	
8915	4859849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,64
8915	4859850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,80	
8915	4859850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8915	4859851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8915	4859852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,97	
8915	4859852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,97
8915	4859853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,93	
8915	4859853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,93
8915	4859854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,84	
8915	4859854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,84
8915	4859856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4859856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4859857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74	
8915	4859857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74
8915	4859858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,14	
8915	4859858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,14
8915	4859861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,26	
8915	4859861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,26
8915	4859863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	188,22	
8915	4859863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		188,22
8915	4859865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,34	
8915	4859865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,34
8915	4859867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,41	
8915	4859867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,41
8915	4859868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,57	
8915	4859868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,57
8915	4859869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,36	
8915	4859869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,36
8915	4859870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,22	
8915	4859870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,22
8915	4859871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,31	
8915	4859871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,31
8915	4859872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,66	
8915	4859872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,66
8915	4859873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,45	
8915	4859873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		180,45
8915	4859874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	177,04	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		177,04
8915	4859875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,73	
8915	4859875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,73
8915	4859876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,45	
8915	4859876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,45
8915	4859877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,46	
8915	4859877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,46
8915	4859878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	
8915	4859878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39
8915	4859879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,49	
8915	4859879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,49
8915	4859880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4859880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4859881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
8915	4859881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
8915	4859882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4859882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4859883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,35	
8915	4859883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,35
8915	4859885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,00	
8915	4859885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,00
8915	4859886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8915	4859886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
8915	4859887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,90	
8915	4859887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,90
8915	4859888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8915	4859888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8915	4859891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,72	
8915	4859891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,72
8915	4859892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,22	
8915	4859892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,22
8915	4859893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,51	
8915	4859893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,51
8915	4859894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,98	
8915	4859894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,98

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,79		
8915	4859895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,79	
8915	4859896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,43		
8915	4859896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,43	
8915	4859897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4859897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4859900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.096,26		
8915	4859900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.096,26	
8915	4859901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,06		
8915	4859901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,06	
8915	4859902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,28		
8915	4859902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,28	
8915	4859903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	288,51		
8915	4859903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		288,51	
8915	4859905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,02		
8915	4859905		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,02	
8915	4859906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,41		
8915	4859906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,41	
8915	4859907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,87		
8915	4859907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,87	
8915	4859908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,45		
8915	4859908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,45	
8915	4859909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4859909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4859911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,37		
8915	4859911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,37	
8915	4859913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8915	4859913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8915	4859915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4859915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4859917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,29		
8915	4859917		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,29	
8915	4859918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,51		
8915	4859918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,51	
8915	4859919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,21	
8915	4859922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,21
8915	4859924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4859924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,70
8915	4859925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,74	
8915	4859925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,74
8915	4859926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
8915	4859926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,20
8915	4859927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8915	4859927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8915	4859930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
8915	4859930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,01
8915	4859932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	571,08	
8915	4859932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		571,08
8915	4859933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,64	
8915	4859933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,64
8915	4859934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,54	
8915	4859934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,54
8915	4859936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,22	
8915	4859936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,22
8915	4859937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,78	
8915	4859937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,78
8915	4859938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,17	
8915	4859938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,17
8915	4859939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8915	4859939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42
8915	4859940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
8915	4859940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
8915	4859941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
8915	4859941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66
8915	4859942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4859942		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,63	
8915	4859945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,63
8915	4859946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4859946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4859947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4859947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4859948	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,13	
8915	4859948		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,13
8915	4859949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,62	
8915	4859949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		168,62
8915	4859950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	116,04	
8915	4859950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		116,04
8915	4859951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8915	4859951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8915	4859952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	282,46	
8915	4859952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		282,46
8915	4859953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,56	
8915	4859953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,56
8915	4859954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4859955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4859956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4859956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4859957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4859959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4859960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4859960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4859961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4859961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4859962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4859963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4859963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4859964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4859964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4859965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4859965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4859966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,45	
8915	4859966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,45
8915	4859967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8915	4859967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8915	4859968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4859968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4859969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4859969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4859970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4859971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4859972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4859972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4859973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4859974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4859975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4859975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4859976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4859976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4859977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4859978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4859978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4859979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4859979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4859980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4859980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4859981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4859981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4859982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4859982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4859983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4859983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4859984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4859984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4859985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4859985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4859986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4859986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4859987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4859987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4859988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4859988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4859989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4859989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4859990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4859990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4859991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4859991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4859992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4859992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4859993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4859993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4859994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4859994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4859995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4859995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4859996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4859996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4859997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,26		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4859997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,26
8915	4859998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4859998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4859999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4859999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8915	4860014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27
8915	4860015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8915	4860021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8915	4860022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4860026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4860027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4860034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4860036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4860037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4860042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4860043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4860047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4860048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8915	4860048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8915	4860049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4860049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4860050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4860050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4860051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,70	
8915	4860052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,70
8915	4860053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
8915	4860054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
8915	4860055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8915	4860061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,71
8915	4860062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76	
8915	4860070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4860071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4860072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8915	4860076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8915	4860077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,34		
8915	4860077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,34	
8915	4860078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25		
8915	4860078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25	
8915	4860079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,50		
8915	4860079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,50	
8915	4860080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4860080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46	
8915	4860082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8915	4860082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8915	4860083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24		
8915	4860083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24	
8915	4860086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64		
8915	4860086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64	
8915	4860088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17		
8915	4860088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17	
8915	4860089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4860090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,03		
8915	4860092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,03	
8915	4860093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4860094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4860095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,55		
8915	4860095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,55	
8915	4860096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4860096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4860097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4860097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4860098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4860098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46	
8915	4860099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4860099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4860101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93		
8915	4860101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93	
8915	4860102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4860105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4860106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4860106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4860107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4860107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4860108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
8915	4860140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
8915	4860141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4860165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4860166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4860171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4860172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4860174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19	
8915	4860175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4860175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4860176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4860179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4860180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4860180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4860181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,68	
8915	4860182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,68
8915	4860183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70	
8915	4860205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,70
8915	4860206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4860226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4860227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4860234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4860235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4860241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4860242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860245		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4860246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4860247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70		
8915	4860248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70	
8915	4860249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8915	4860276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8915	4860277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4860277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4860279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4860282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4860283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,32		
8915	4860285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,32	
8915	4860286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4860291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4860292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860297	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4860300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4860301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51	
8915	4860328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,51
8915	4860329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4860342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4860343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,08	
8915	4860349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,08
8915	4860350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4860355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4860356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,32	
8915	4860367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,32
8915	4860368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4860369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4860370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4860385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4860386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17		
8915	4860386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17	
8915	4860387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22		
8915	4860388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22	
8915	4860389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4860391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4860392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4860400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4860401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4860402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4860403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8915	4860407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8915	4860408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78	
8915	4860412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,78
8915	4860413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,58	
8915	4860415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,58
8915	4860417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8915	4860419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8915	4860420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,23	
8915	4860420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,23
8915	4860421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4860427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4860428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8915	4860432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8915	4860433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
8915	4860438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
8915	4860439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8915	4860443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97
8915	4860444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8915	4860446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8915	4860447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8915	4860447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8915	4860449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,44	
8915	4860460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,44

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4860461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4860463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4860465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4860466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27		
8915	4860474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27	
8915	4860475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4860475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4860476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93	
8915	4860489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93
8915	4860490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4860493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4860494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8915	4860494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97
8915	4860495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4860509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4860510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8915	4860510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8915	4860511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4860544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8915	4860549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8915	4860550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4860563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4860576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4860577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8915	4860578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8915	4860579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4860582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4860583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4860584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4860585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4860587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4860588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4860604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4860606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
8915	4860606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
8915	4860607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4860639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4860640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860640		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4860648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4860649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8915	4860650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
8915	4860651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4860651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4860653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4860654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4860663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4860664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,98	
8915	4860666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57		
8915	4860666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57	
8915	4860668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97		
8915	4860669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97	
8915	4860670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4860674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4860675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4860676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4860677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4860677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4860679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4860680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4860681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4860681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4860682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20		
8915	4860682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20	
8915	4860683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4860683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4860684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4860685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4860686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4860688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4860689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4860689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4860690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4860691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4860692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4860692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4860694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4860701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4860703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4860704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8915	4860707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8915	4860708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4860708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4860709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8915	4860709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8915	4860710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860711	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	50,91	
8915	4860711		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		50,91
8915	4860712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,91	
8915	4860712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,91
8915	4860713	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	14,81	
8915	4860713		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		14,81
8915	4860714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,81	
8915	4860714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,81
8915	4860715	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	67,73	
8915	4860715		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		67,73
8915	4860716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,73	
8915	4860716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,73
8915	4860717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83	
8915	4860717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83
8915	4860718	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	28,77	
8915	4860718		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		28,77
8915	4860719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,77	
8915	4860719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,77
8915	4860720	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	16,26	
8915	4860720		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		16,26
8915	4860721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,26	
8915	4860721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,26

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,34	
8915	4860722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		72,34
8915	4860724	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,03	
8915	4860724		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,03
8915	4860725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,44	
8915	4860725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,44
8915	4860726	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	63,12	
8915	4860726		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		63,12
8915	4860727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,12	
8915	4860727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		63,12
8915	4860728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,32	
8915	4860728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,32
8915	4860729	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	23,51	
8915	4860729		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		23,51
8915	4860730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,51	
8915	4860730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,51
8915	4860731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,01	
8915	4860731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,01
8915	4860732	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	816,09	
8915	4860732		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		816,09
8915	4860733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	816,09	
8915	4860733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		816,09
8915	4860735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,08	
8915	4860735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,08
8915	4860738	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	42,18	
8915	4860738		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		42,18
8915	4860739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,18	
8915	4860739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,18
8915	4860740	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	1,89	
8915	4860740		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		1,89
8915	4860741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8915	4860741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,89
8915	4860742	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	39,98	
8915	4860742		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		39,98
8915	4860743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		39,98
8915	4860744	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860744		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860746	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	354,12	
8915	4860746		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		354,12
8915	4860747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	354,12	
8915	4860747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		354,12
8915	4860748	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	45,66	
8915	4860748		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		45,66
8915	4860749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,66	
8915	4860749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,66
8915	4860750	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	2.605,44	
8915	4860750		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		2.605,44
8915	4860751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.605,44	
8915	4860751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.605,44
8915	4860752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,07	
8915	4860752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,07
8915	4860754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,55	
8915	4860754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,55
8915	4860755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,18	
8915	4860755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,18
8915	4860756	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	3,78	
8915	4860756		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		3,78
8915	4860757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,78	
8915	4860757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,78
8915	4860758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4860758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4860759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8915	4860759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24
8915	4860760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4860760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8915	4860761	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,36	
8915	4860761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,36	
8915	4860762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,36
8915	4860763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15	
8915	4860763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15
8915	4860765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10	
8915	4860765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10
8915	4860766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,92	
8915	4860766		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,92
8915	4860768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
8915	4860768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,88
8915	4860769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4860769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4860770	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	252,13	
8915	4860770		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		252,13
8915	4860771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	252,13	
8915	4860771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		252,13
8915	4860772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,84	
8915	4860772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,84
8915	4860773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860775	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	232,89	
8915	4860775		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		232,89
8915	4860776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	232,18	
8915	4860776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		232,18
8915	4860778	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021	33,98	
8915	4860778		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021		33,98
8915	4860779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,98	
8915	4860779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,98
8915	4860780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4860780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4860781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4860787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	
8915	4860789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39
8915	4860790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4860794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4860795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4860795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4860796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26	
8915	4860798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26
8915	4860799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4860799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4860803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4860804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13		
8915	4860804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13	
8915	4860805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39		
8915	4860805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4860806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8915	4860806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8915	4860807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4860812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4860814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4860821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4860824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4860824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4860825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26	
8915	4860828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26
8915	4860829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56	
8915	4860829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56
8915	4860830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56	
8915	4860833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56
8915	4860834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4860837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4860838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4860840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4860841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26	
8915	4860841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26
8915	4860842	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	186,88	
8915	4860842		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		186,88
8915	4860843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,30	
8915	4860843		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,30
8915	4860844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4860844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4860845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4860845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4860846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4860846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4860847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4860848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4860849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4860849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4860850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4860850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4860851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4860853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4860854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4860854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4860855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4860855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4860856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4860857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26		
8915	4860862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26	
8915	4860863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8915	4860864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8915	4860865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4860865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19	
8915	4860866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4860866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4860867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39		
8915	4860867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4860868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4860868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4860869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4860871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4860872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4860873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26		
8915	4860873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4860875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4860876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4860876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4860877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4860880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4860881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8915	4860881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8915	4860882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4860882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4860883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4860883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4860884	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,41		
8915	4860884		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,41	
8915	4860885	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	604,18		
8915	4860885		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		604,18	
8915	4860886	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	911,45		
8915	4860886		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		911,45	
8915	4860887	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,07		
8915	4860887		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		70,07	
8915	4860889	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,18		
8915	4860889		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,18	
8915	4860891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	700,00		
8915	4860891		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		700,00	
8915	4860893	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,00		
8915	4860893		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,00	
8915	4860895	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860895		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,00
8915	4860896	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,18	
8915	4860896		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,18
8915	4860897	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,17	
8915	4860897		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		372,17
8915	4860898	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,33	
8915	4860898		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		309,33
8915	4860899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,00	
8915	4860899		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		315,00
8915	4860900	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,00	
8915	4860900		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,00
8915	4860901	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,63	
8915	4860901		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,63
8915	4860902	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,88	
8915	4860902		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,88
8915	4860903	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,37	
8915	4860903		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		120,37
8915	4860905	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	600,00	
8915	4860905		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		600,00
8915	4860906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,00	
8915	4860906		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		110,00
8915	4860907	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,20	
8915	4860907		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,20
8915	4860910	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,73	
8915	4860910		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,73
8915	4860911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,88	
8915	4860911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		61,88
8915	4860914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8915	4860914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8915	4860915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,17	
8915	4860915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,17
8915	4860917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	
8915	4860917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,03
8915	4860918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,49	
8915	4860918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,49

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4860919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4860920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,52	
8915	4860920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,52
8915	4860922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,15	
8915	4860922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		66,15
8915	4860924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72	
8915	4860924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,72
8915	4860925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,17	
8915	4860925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,17
8915	4860927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,40	
8915	4860927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,40
8915	4860928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
8915	4860928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
8915	4860929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,63	
8915	4860929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,63
8915	4860932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,12	
8915	4860932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,12
8915	4860933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8915	4860933		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,86
8915	4860935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8915	4860935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8915	4860936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	407,10	
8915	4860936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		407,10
8915	4860937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,27	
8915	4860937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		192,27
8915	4860939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,94	
8915	4860939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,94
8915	4860941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,21	
8915	4860941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,21
8915	4860942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4860942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4860943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4860943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4860945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.280,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.280,00
8915	4860946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,92	
8915	4860946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,92
8915	4860948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,62	
8915	4860948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,62
8915	4860950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,56	
8915	4860950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		32,56
8915	4860951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8915	4860951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
8915	4860953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,89	
8915	4860953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,89
8915	4860954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8915	4860954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8915	4860955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,64	
8915	4860955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,64
8915	4860956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,55	
8915	4860956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,55
8915	4860958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8915	4860958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86
8915	4860960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8915	4860960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,24
8915	4860962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,60	
8915	4860962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,60
8915	4860963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4860963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4860965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
8915	4860965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
8915	4860966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4860966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19
8915	4860968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8915	4860968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8915	4860969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4860969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4860970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8915	4860970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4860972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	211,59	
8915	4860972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		211,59
8915	4860973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	569,67	
8915	4860973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		569,67
8915	4860975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	386,19	
8915	4860975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		386,19
8915	4860976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,08	
8915	4860976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,08
8915	4860978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	599,13	
8915	4860978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		599,13
8915	4860979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,70	
8915	4860979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,70
8915	4860981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,58	
8915	4860981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,58
8915	4860982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8915	4860982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,06
8915	4860985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,05	
8915	4860985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,05
8915	4860986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.205,89	
8915	4860986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.205,89
8915	4860987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8915	4860987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8915	4860988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65	
8915	4860988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65
8915	4860989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38	
8915	4860989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38
8915	4860990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4860990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4860991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8915	4860991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8915	4860993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8915	4860993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8915	4860994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8915	4860994		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8915	4860996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4860996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,20	
8915	4860999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4860999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4861000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4861001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4861005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4861006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4861007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4861008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4861009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4861010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4861011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4861012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4861013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4861014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4861015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4861017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4861018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4861018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4861019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4861020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4861021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4861021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4861022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74		
8915	4861022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74	
8915	4861023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,74		
8915	4861026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,74	
8915	4861028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4861032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4861033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4861033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4861034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4861035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4861037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4861041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4861042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8915	4861042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8915	4861043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4861044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4861045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4861047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4861048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8915	4861048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,85
8915	4861049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8915	4861050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8915	4861051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4861052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4861053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4861053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4861054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4861055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4861056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4861056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4861057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4861058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4861059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4861060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4861061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4861061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4861062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4861063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4861064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4861067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4861068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4861068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4861069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,68	
8915	4861071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,68
8915	4861072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4861074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4861075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8915	4861077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8915	4861078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
8915	4861079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
8915	4861080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4861083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4861084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4861084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4861085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4861085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4861086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,67	
8915	4861086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,67
8915	4861087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4861087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4861088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4861088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4861089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,76	
8915	4861089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,76

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,22	
8915	4861090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,22
8915	4861091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4861091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4861092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21	
8915	4861092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21
8915	4861093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4861093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8915	4861094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8915	4861094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8915	4861095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19	
8915	4861095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,19
8915	4861096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,35	
8915	4861097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,35
8915	4861098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,27	
8915	4861098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,27
8915	4861099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4861102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4861103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8915	4861103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8915	4861104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4861104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4861105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4861105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8915	4861106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4861108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4861109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,83	
8915	4861109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,83
8915	4861110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8915	4861110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8915	4861111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4861113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4861114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56	
8915	4861114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56
8915	4861115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26	
8915	4861116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26
8915	4861117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8915	4861119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8915	4861120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8915	4861121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8915	4861122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39		
8915	4861125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39	
8915	4861126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8915	4861128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8915	4861129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4861130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4861131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58		
8915	4861131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,58	
8915	4861132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4861134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4861135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8915	4861135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8915	4861136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26		
8915	4861139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26	
8915	4861140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8915	4861140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19	
8915	4861141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8915	4861141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8915	4861142	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	267.622,30		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861142		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		267.622,30
8915	4861143	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.800,00	
8915	4861143		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.800,00
8915	4861144	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	
8915	4861144		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		680,00
8915	4861145	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	179,00	
8915	4861145		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		179,00
8915	4861146	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.750,00	
8915	4861146		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.750,00
8915	4861147	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	
8915	4861147		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		680,00
8915	4861148	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	258,50	
8915	4861148		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		258,50
8915	4861149	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.600,00	
8915	4861149		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.600,00
8915	4861150	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,00	
8915	4861150		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		180,00
8915	4861151	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.400,00	
8915	4861151		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.400,00
8915	4861152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4861152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4861153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4861154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4861155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4861155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4861156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4861156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4861157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,26		
8915	4861162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,26	
8915	4861163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4861163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4861164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4861164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4861165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4861169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4861170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8915	4861171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8915	4861172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4861172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4861173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89		
8915	4861176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89	
8915	4861177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52		
8915	4861177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52	
8915	4861178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8915	4861181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8915	4861182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4861187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4861188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8915	4861188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8915	4861190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4861190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4861191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4861191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4861192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8915	4861192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8915	4861193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4861194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4861195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8915	4861198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8915	4861199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8915	4861199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4861201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4861202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8915	4861206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8915	4861207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8915	4861207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,70	
8915	4861208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4861208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4861209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8915	4861209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8915	4861210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4861210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4861211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25		
8915	4861214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25	
8915	4861215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4861219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46		
8915	4861220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46	
8915	4861221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4861221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4861222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4861222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4861223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,81		
8915	4861237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,81	
8915	4861240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,29		
8915	4861240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,29	
8915	4861245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,42		
8915	4861245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,42	
8915	4861251	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27.660,00		
8915	4861251		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27.660,00	
8915	4861252	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70.720,00		
8915	4861252		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		70.720,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861253	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	180,00	
8915	4861253		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		180,00
8915	4861254	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	
8915	4861254		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		680,00
8915	4861255	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	
8915	4861255		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		680,00
8915	4861256	1.9.1.02.05.021		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.750,00	
8915	4861256		3.2.1.30.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.750,00
8915	4861257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8915	4861259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4861260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4861261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4861262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8915	4861262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8915	4861263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8915	4861267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8915	4861268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8915	4861269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8915	4861270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8915	4861270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8915	4861271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8915	4861273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8915	4861274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8915	4861275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,39	
8915	4861275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,39
8915	4861276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13	
8915	4861276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13
8915	4861280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,60	
8915	4861280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,60
8915	4861281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.208,33	
8915	4861281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14.208,33
8915	4861282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,49	
8915	4861282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		191,49
8915	4861283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,49	
8915	4861283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,49
8915	4861284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	355,91	
8915	4861284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		355,91
8915	4861362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8915	4861370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8915	4861373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8915	4861373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8915	4861377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4861377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8915	4861385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4861402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4861406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8915	4861406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32		
8915	4861411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32	
8915	4861412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8915	4861414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8915	4861415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4861416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4861417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8915	4861417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8915	4861418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4861418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4861419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8915	4861420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8915	4861421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8915	4861422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8915	4861423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4861428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4861432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8915	4861432	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4861438 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8915	4861438	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8915	4861450 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861450	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861456 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8915	4861456	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8915	4861464 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8915	4861464	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8915	4861469 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861469	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	
8915	4861759 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8915	4861759	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8915	4861764 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8915	4861764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8915	4861770 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861770	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861776 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31		
8915	4861776	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31	
8915	4861781 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15		
8915	4861781	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15	
8915	4861787 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8915	4861787	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8915	4861794 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8915	4861794	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8915	4861805 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65		
8915	4861805	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65	
8915	4861813 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8915	4861813	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8915	4861821 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8915	4861821	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8915	4861829 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8915	4861829	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8915	4861836 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13		
8915	4861836	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8915	4861844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8915	4861844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8915	4861853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8915	4861853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8915	4861858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8915	4861858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8915	4861864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8915	4861864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8915	4861872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8915	4861872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8915	4861881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8915	4861881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8915	4861887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8915	4861887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8915	4861895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8915	4861895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8915	4861899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,52	
8915	4861899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,52
8960	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2021	361,00	361,00
8960	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 11/2021	1.091,53	1.091,53
8960	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2021	8.500,00	8.500,00
8960	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2021	131,85	131,85
8960	5	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2021	131,85	131,85
8960	6	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2021	131,85	131,85
8960	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 11/2021	131,85	131,85
8960	8	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	APOLICE CARGO SEGURO MAPFRE EDOC 2021000308830 2021	1.582,19	1.582,19
8960	10	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919	33.709,38	33.709,38
8960	11	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 2021/20220 11/2021	248.049.336,25	248.049.336,25
8960	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF. 11/2021	29.552.223,69	29.552.223,69
8960	13	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2021	1.190,40	1.190,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8960	14	3.2.1.01.05.005	1.1.2.02.06.003	007543 MONICA CARDOSO DE SOUSA	305,00	305,00
8960	15	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO FARIAS R\$ 22.709,92 11/2021	22.709,92	22.709,92
8960	16	2.2.1.02.05.001	3.2.1.01.08.001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011094-67.2020.5.18.0017 DEUZELI DA SILVA PIMENTEL R\$ 47.863,10	47.863,10	47.863,10
8960	17	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 10/2021"	317.796,27	317.796,27
8960	18	3.2.1.40.01.022	2.1.1.02.05.001	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021	1.888,86	1.888,86
8960	19	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/2021	1.997.936,26	1.997.936,26
8960	20	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/2021	579.401,52	579.401,52
8960	21	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/2021	186.307,56	186.307,56
8960	22	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21	11.024,79	11.024,79
8960	25	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11-2021	79.915,72	79.915,72
8960	26	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11-2021	3.728,13	3.728,13
8960	27	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC 2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ EATAC LTDA 11/11/2021	11.079,52	11.079,52
8960	28	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410	5.665,01	5.665,01
8960	29	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20	36.197,82	36.197,82
8960	30	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20	36.197,82	36.197,82
8960	31	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021	1.579,68	1.579,68
8960	32	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021	1.116,75	1.116,75
8960	33	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021	126,45	126,45
8960	34	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021	89,65	89,65
8960	35	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	VALOR RECEBIDO REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415	316,73	316,73
8960	36	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)	124.634,39	124.634,39
8960	37	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (DEZEMBRO/NOVEMBRO)	135.443,71	135.443,71
8960	38	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 10163 SUSELLY RAMOS SOARES	1.618,98	1.618,98
8960	39	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 5605 JULIO CESAR PIRES DE SOUSA	3.044,64	3.044,64
8960	40	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.006	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 10/2021	87.801,98	87.801,98

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8960	41	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021	88.426,52	88.426,52
8960	42	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021	39.425,97	39.425,97
8960	43	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021	486.835,03	486.835,03
8960	44	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA REFERENTE A DOAÇÃO LEITE CONF. RELATORIO 11/2021	1.494,16	1.494,16
8960	45	2.9.1.02.03.004	3.2.1.40.18.001	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTO MBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	8.595,00	8.595,00
8960	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85590	5.815,00	5.815,00
8960	46	3.2.1.40.09.003	3.2.1.30.01.002	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBILFEMED INDUSTRIAL DEEQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOSE HOSPITALARES S.A. 11/11/2021	702.000,00	702.000,00
8960	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	544.433,50	544.433,50
8960	47	1.1.2.02.13.010	1.1.2.02.13.002	REALOCAÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	680,00	680,00
8960	48	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT11/2021	213,89	213,89
8960	49	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	36.736,49	36.736,49
8960	50	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	18,62	18,62
8960	51	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	217.444,92	217.444,92
8960	52	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.002	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	1,58	1,58
8960	53	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	13.156,35	13.156,35
8960	54	3.2.1.01.03.011	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO	12.208,91	12.208,91
8960	55	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS	1.997.936,40	1.997.936,40
8960	56	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS	579.401,63	579.401,63
8960	57	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS	247.573,39	247.573,39
8960	58	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9	36.897,00	36.897,00
8960	59	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021	17.484,25	17.484,25
8960	60	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSÃO CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2021	14.801.454,87	14.801.454,87
8960	61	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021	14.087.463,29	14.087.463,29
8960	62	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021	5.535.314,97	5.535.314,97
8960	63	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	.	17.484,25	17.484,25
8981	4886314	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2021	359.795,39	
8981	4886314	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2021	36.049,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	480,13	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	774,40	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	789,89	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.045,44	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	2.129,61	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	2.199,29	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	2.911,74	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	580,80	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	929,28	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.146,11	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.184,82	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	518,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	449,15	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.029,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.239,04	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	348,48	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	456,90	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.417,15	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	379,46	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	665,99	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	119,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	8.665,54	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	2.632,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	255,54	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.891,84	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.984,59	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.126,92	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1,37	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2.260,48	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	9.071,40	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	322,29	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	400,21	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	531,73	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	172,45	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.600,74	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.984,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	7.567,29	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	9.041,94	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,08	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.963,86	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.233,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	0,32	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,78	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2,98	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	3,54	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	3,60	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	4,28	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.504,88	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	14,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,20	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	3.023,80	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	88,97	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	4.132,78	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	60.978,46	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	652,76	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	689,81	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	733,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	751,26	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	808,13	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	4.779,63	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	5.312,04	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	157,51	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	186,40	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	626,23	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.675,45	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	376,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	12.094,92	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	490,98	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	23,88	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	4.552,28	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	183,27	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	187,82	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	16.531,03	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	19.118,34	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	19.853,53	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	558,34	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	658,78	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	734,70	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	3,15	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	5,51	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	35,41	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	3.232,48	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	7.801,24	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	15.244,75	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.674,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.845,84	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.950,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	4,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	13,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	3.333,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	496,18	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	833,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	4.963,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	118,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	8.079,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	8.399,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.289,17	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.572,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.597,05	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.796,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2.099,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	0,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	3,41	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.610,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	17,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	39,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	350,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	355,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	18.247,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	83,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	183,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	204,51	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	668,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	818,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.328,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	32.317,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	94,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.403,59	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	95,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	4.561,88	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	6.388,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	6.291,34	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	449,01	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,59	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	0,79	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2.267,92	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.635,09	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	8,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021	14,16	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	335,87	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	418,60	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	461,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	496,15	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	475,86	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	745,59	
8981	4886314 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.138,10	
8981	4886314 1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2021	1.190,40	
8981	4886314 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2021	1.901,42	
8981	4886314 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021	97.436,68	
8981	4886314 1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2021	1.680,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	447,47	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	462,96	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	527,48	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	574,03	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	465,91	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	511,11	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	847,53	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	942,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.234,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	169,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	178,62	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	188,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	188,73	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	207,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	207,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	238,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	270,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	30.820,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.045,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.364,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3,85	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	319,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	330,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	346,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	353,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.548,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	1,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	247,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	258,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	31,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	40,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	3.088,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	86,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	110,21	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	110,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	4.617,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	161,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	193,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	214,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	226,14	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	264,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	357,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	16.562,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	403,66	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	472,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	517,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	527,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	951,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.187,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.189,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.105,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	56,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	94,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	102,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	4.624,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	312,86	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.556,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.222,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	5,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.920,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	264,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	303,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	10.139,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	10.144,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	322,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	366,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	518,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	10,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.014,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.578,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	120,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	121,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	739,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	798,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	824,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	952,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.366,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.401,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.564,60	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.615,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.994,51	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	180,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	9.051,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	525,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.303,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.667,71	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.974,42	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	0,70	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	270,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	417,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	3.072,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	50,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	69,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	4.009,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	99,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	670,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.182,14	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.862,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 11/2021	61,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.869,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	101,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	128,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	135,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	197,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	141,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	143,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	146,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	5.889,83	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	179,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	214,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	235,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	254,77	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	0,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	4,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.672,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	2.785,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	15,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.885,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.988,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	431,71	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	751,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	71,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	81,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	159,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	162,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	178,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	178,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.234,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.433,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.494,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	270,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	297,25	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	9.102,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	392,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	394,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.964,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	86,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	102,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	138,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	204,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	226,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	760,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	841,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	870,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	897,94	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.298,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021	0,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	110,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	2.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	2.750,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2021	2.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.650,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	990,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021	60,00	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2021	714.839,90	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021	65.824,45	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021	248.982,66	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021	21.941,46	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	196.061,52	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021	238.280,01	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021	82.994,22	
8981	4886314	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021	65.353,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	664,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	235,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.042,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	1.164,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	474,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	759,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	2.285,37	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	10.635,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	633,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	6.148,41	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	1.679,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	2.098,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	2.300,51	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	5.461,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	263,25	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	2.848,80	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	3.424,43	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	886,85	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	10.176,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	1.999,80	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	94,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	474,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	1.061,29	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.709,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	3.021,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.426,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021	759,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	357,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.954,29	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	6.000,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.250,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.609,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	15.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	3.072,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	3.429,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.066,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.247,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.315,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	7.402,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	8.371,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	685,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	720,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.087,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.381,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	3.036,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.750,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.592,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	142,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	142,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	6.633,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	185,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	1.740,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.800,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	3.050,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	357,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	15.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	840,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.320,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	445,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	17.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	3.286,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	3.572,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	999,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.320,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.755,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.192,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.900,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.296,14	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	2.973,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.000,20	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	872,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	1.047,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	1.143,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.250,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.875,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.087,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	160,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.150,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	321,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	13.200,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	15.680,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	16.780,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.400,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	3.000,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.477,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	6.750,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	7.500,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	688,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	785,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.087,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.144,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	1.336,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.601,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	918,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	969,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	999,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.546,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	160,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	6.405,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.250,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	285,79	
8981	4886314 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021	10.293,75	
8981	4886314 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	320,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	102,33	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	107,87	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	127,02	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	622,57	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	639,30	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	702,54	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	779,03	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	959,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	0,05	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	0,09	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	2.557,04	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	303,88	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	316,52	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	406,99	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,23	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3,09	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4,93	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	6,26	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	8,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	12,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	23,87	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	25,02	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	27,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	28,06	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	38,98	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	39,59	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	0,20	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	5,30	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	7,02	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	2.324,38	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2.619,76	
8981	4886314 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	45,17	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	60,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3.966,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	4.090,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	97,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	603,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	47.154,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	727,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	82,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	92,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	95,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	158,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	162,71	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	177,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	269,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10.478,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1.243,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	0,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	8,59	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	12,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	34,14	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	54,74	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	62,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	65,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4.657,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	155,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	6.741,59	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	181,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	263,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	12.473,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	16.361,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	7,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	12,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	21,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	25,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	26,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	40,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	67,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	26.966,18	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	508,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	920,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	967,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4.972,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	150,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	171,05	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	180,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1.164,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.257,90	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.701,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	0,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	0,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	15,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3.118,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	14.383,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	390,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	488,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	42,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	11,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	13,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	23,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	23,42	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	33,99	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3.116,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	55,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	79,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	93,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	96,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	111,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	122,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	988,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	7.532,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	314,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	314,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	386,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	409,37	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	419,05	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	0,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	0,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	103,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	113,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	261,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	11.788,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	30.127,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2021	18.255,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	665,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	991,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.005,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	136,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	166,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	175,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	8.136,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	247,14	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	249,80	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	581,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	668,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.257,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	0,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2.034,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	2.672,74	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	425,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	453,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	552,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	20,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	29,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	44,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3.595,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	104,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	1.215,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.627,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	0,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	65,99	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2021	4.563,99	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	138,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	155,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	218,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	230,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	239,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	241,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	251,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3,18	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	20.543,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	46,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.145,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.409,44	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	286,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	22.622,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.349,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.673,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	35.025,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	892,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.940,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.856,52	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	4.956,26		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	240,06		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	8.621,88		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	13.049,63		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	20.904,20		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	4.150,82		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	198,00		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	22.174,51		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	65.859,55		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	69,69		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	116,16		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	139,39		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	5.893,19		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	6.737,36		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	216,83		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	7.225,15		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	7.372,31		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.099,39		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	9.182,98		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	24.440,59		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.936,24		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	5.425,10		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	660,00		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.811,04		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.124,64		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	116,16		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	6.494,04		
8981	4886314	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	7.364,53		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	7.758,53	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	8.563,10	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.980,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.377,40	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	5.986,11	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	6.290,84	
8981	4886314 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	16.502,60	
8981	4886314 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021	430.544,98	
8981	4886314 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021	5.147,08	
8981	4886314 2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021	479,35	
8981	4886314 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	594,21	
8981	4886314 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	336,72	
8981	4886314 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	198,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	198,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	1.386,49	
8981	4886314 3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021	267,81	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	25.326,67	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021	934,80	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021	934,81	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/2021	632,62	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	5.791,06	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	30.111,57	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	58.533,66	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021	8.081,17	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021	8.081,17	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	8.115,97	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	3.134,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	4.173,63	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	9.563,17	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	15.154,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2021	478,05	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	21.906,92	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	30.224,38	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	67.556,65	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	5.388,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	6.618,13	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	19.757,58	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	19.948,21	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/2021	632,62	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	15.650,93	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	21.360,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	33.726,75	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	3.274,11	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	5.542,82	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	6.322,39	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	11.130,95	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	13.360,44	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	20.419,95	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	24.477,59	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	19.526,52	
8981	4886314 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	67.071,75	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	88,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	92,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	102,23	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	110,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	4.554,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	5.335,52	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	115,63	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	5.647,28	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.023,08	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.727,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	7.674,71	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	10.053,23	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	8.348,91	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.162,77	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.251,93	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.352,92	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.475,41	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.622,58	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	1.723,95	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.891,52	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	2.079,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	0,70	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	2.552,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.755,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.342,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 11/2021	232,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	272,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	273,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	302,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	8.756,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.829,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	303,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	315,59	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	330,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	12.622,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.723,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	15.413,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.947,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	136,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	169,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.715,83	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	5.815,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.223,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	6.644,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	818,86	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.132,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.187,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.226,70	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	1.290,66	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.435,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	1.877,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.913,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	2.019,84	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.536,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	2.618,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	7.506,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.783,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	8.272,42	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	313,20	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	318,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	14.073,59	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021	403,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	447,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	29.827,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	512,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	618,58	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	57.408,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	58.798,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	119.580,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	848.611,21	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	18,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	64,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2021	82,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	83,86	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.572,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	474,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	20.822,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	22.508,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	24.680,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	28.532,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	539,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	606,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	607,85	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	32.675,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	124.490,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	133.942,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	218.022,53	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	259.439,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	674,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	689,58	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	714,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	742,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	884,29	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	897,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	939,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	1.000,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	68,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	68,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	84,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.201,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.202,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	204,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	211,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	215,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	261,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	262,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	284,70	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.949,16	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	9.202,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.480,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	336,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	361,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	379,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	17.370,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	502,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	430,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	476,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	483,99	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	485,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	34.403,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.229,35	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	459,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	3.386,55	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	1.623,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.660,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	1.750,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.180,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.196,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.339,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.621,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.738,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	12,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	19,22	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.235,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	2.280,66	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.912,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	3.134,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.201,86	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	17.823,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	498,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	557,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	562,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	30.342,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	57.658,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	68,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	69,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	70,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	81,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	84,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.381,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	3.456,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	3.623,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	92,36	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	95,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	95,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	110,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.147,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	4.282,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	4.869,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	5.124,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	115,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	913,22	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.103,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.233,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.255,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.252,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.510,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.666,85	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	3.868,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.096,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 11/2021	85,18	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	88,80	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	91,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	95,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	104,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	175,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.579,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.723,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	178,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	181,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	119,49	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	136,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	157,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	320,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	13.343,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	192,43	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	7.151,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.548,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.725,16	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.500,22	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	9.983,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	10.723,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.156,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	349,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	354,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.024,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.219,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	0,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.698,25	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	85,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	88,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	4.179,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.197,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	4.236,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	5.270,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	115,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	115,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	136,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021	149,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	6.371,52	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	6.379,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.618,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	735,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	747,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	754,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	770,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	880,72	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.058,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.568,57	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.634,29	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	1.694,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.887,22	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.969,92	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	525,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	527,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	543,51	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	570,91	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.780,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	21.567,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	504,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	32.555,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	34.903,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	56.344,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	61.872,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	84.341,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	114.671,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	121.413,05	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	148.834,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	762,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.006,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.093,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	1.118,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.145,94	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	1.319,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	4.433,99	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	4.702,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.347,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021	1.434,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	137,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	5.762,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.969,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.242,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	6.398,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	6.506,25	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	6.956,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.015,43	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.144,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.597,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	279,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	283,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	8.683,06	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	10.829,16	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	594,97	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	65,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	65,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	69,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	77,09	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	87,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	92,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	94,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	110,46	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	112,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	4.497,51	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.525,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	4.660,43	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	4.670,89	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	34.688,93	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	40.768,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	41.082,02	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	160.710,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	255.564,42	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	285.696,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	478.984,74	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	636,27	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	662,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	670,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	819,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	16.342,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	16.442,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	392,96	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	403,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	423,82	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	477,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.264,57	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	18.478,18	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	20.620,79	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	27.188,89	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	529,31	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	45.193,69	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	51.217,31	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	75.138,11	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	92.308,85	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	38,06	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	71,64	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	77,63	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	3.963,20	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	85,65	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2021	102,49	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	4.741,01	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	5.410,07	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	6.507,00	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	178,62	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	215,26	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.061,36	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.152,40	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	234,48	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	247,73	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	9.856,82	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.725,24	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	13.347,02	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	15.922,62	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	16.371,68	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	462,56	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	21.077,01	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	24.382,01	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	574,03	
8981	4886314 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.783,39	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	13,98	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	3.359,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	50,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	56,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	70,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	3.586,54	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	88,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	209,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.356,25	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	235,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	270,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.430,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.679,74	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	10.549,64	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	10.871,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	306,11	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	357,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	15.385,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	392,56	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	427,35	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	460,92	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	27.058,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	83,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.572,40	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	3.930,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.009,37	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	91,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.221,13	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.410,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	119,08	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	6.674,28	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	184,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	207,38	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	228,36	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	234,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	272,60	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	275,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	285,79	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	10.608,10	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	11.312,58	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	11.493,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.045,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	352,75	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	365,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	12.142,95	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	120,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	131,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	12.919,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2021	430,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.581,88	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.997,26	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.289,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.312,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.528,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.587,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	19,22	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021	32,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	3.065,05	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	62,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	65,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	597,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	31.444,84	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	56.218,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	86.197,39	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	150.590,61	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	636,17	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	667,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	754,89	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	822,12	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.413,04	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.442,53	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.861,31	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.913,45	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2021	4,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.389,87	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.742,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	303,78	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	350,77	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	353,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	357,24	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.193,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	12.272,86	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.352,62	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.289,58	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	610,33	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	44.395,71	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	81.933,23	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	105.658,73	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	174.315,32	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	257.478,47	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	308.696,30	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2021	733,34	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	747,01	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	770,00	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	812,69	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	817,80	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	891,19	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.046,48	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.066,65	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.314,74	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	1.528,68	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.186,63	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	0,23	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.619,76	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.668,03	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	62,67	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021	65,50	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	68,15	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	169,07	
8981	4886314	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.446,76	
8981	4886314		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2021		14.615,71
8981	4886314		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2021		815.873,78
8981	4886314		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021		94.994,14
8981	4886314		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2021		38.551,21
8981	4886314		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021		3.044,64
8981	4886314		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021		27.869,76
8981	4886314		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021		9.133,90
8981	4886314		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021		4.704,00
8981	4886314		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021		12.596,02
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		75,55
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		339,99
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		132,22
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		849,99
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		415,55
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		56,67
8981	4886314		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021		18,89
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		56,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		56,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		232,32
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		229,70
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		56,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021		56,77
8981	4886314		2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021		1.132,71
8981	4886314		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021		32.655,13
8981	4886314		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021		70.976,80
8981	4886314		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021		3.668,92
8981	4886314		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2021		694.032,34
8981	4886314		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2021		1.066.923,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021		150.366,32
8981	4886314		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021		44.147,06
8981	4886314		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2021		859,22
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		36,19
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		36,87
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		36,87
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		66,95
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		69,20
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,44
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		176,48
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		177,11
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		297,15
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		412,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		440,12
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		486,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		510,57
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		621,72
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		846,00
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		861,31
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		34,83
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		37,62
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		53,67
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		73,67
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		77,74
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		89,62
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		110,82
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		129,76
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		148,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		153,95
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		6,91
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		6,93
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		10,38
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		13,81
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		21,00
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		29,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		67,68
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		80,48
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		94,19
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.321,78
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.597,99
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		134,76
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		139,82
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		171,92
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		193,07
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		369,76
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		403,97
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		589,23
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		680,45
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.406,32
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.741,03
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.020,65
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		2.631,63
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		4.055,63
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		4,20
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		8,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		9,78
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		18,84
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.350,95
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.365,22
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		72,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		76,58
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		105,62
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		93,98
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		97,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		105,89
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		156,62
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		200,06
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		742,05
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		916,43
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.063,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.232,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.402,04
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.472,32
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		9,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		14,85
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		16,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		16,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		355,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		532,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		591,42
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		711,17
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		1.026,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		102,96
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		103,10
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		149,53
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		357,04
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		474,01
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		8,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		12,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		22,22
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,10
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		31,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		39,60
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		152,16
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		188,39
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		188,69
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		195,14
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		220,06

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		239,01
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		263,11
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		341,98
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		350,82
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		396,16
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		422,25
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		426,76
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		499,03
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		515,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		429,43
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		553,66
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.142,01
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		1.191,81
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		12,71
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		3.679,75
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		4.118,01
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		2,73
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		5,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		6,91
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		88,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		92,66
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		19,80
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		19,80
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		25,74
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		49,50
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		58,46
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		59,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		61,22
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		81,23
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		544,33
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		598,29
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		609,64
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		736,32
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		789,29
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.194,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.321,86
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.784,28
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.150,15
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		25,58
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		34,54
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		49,71
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		57,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		57,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		57,42
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		68,57
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		102,14
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		103,10
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		103,19
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		329,96
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		330,48
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		332,50
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		355,42
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		364,03
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		374,26
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		376,97
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		530,10
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		7,26
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		11,98
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		19,80
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		983,84
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		984,45
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		1.358,02
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.780,25
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		107,75
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		117,31
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		120,72
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		176,04

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		210,47
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		267,81
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		363,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		6,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		6,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.866,25
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.345,70
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.588,89
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		2,78
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		7,26
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		15,58
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		255,75
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		261,27
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		395,14
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		7,92
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		10,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		13,06
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		14,52
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		19,01
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		23,84
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		44,93
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		65,36
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		90,67
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		94,19
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		119,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		196,22
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		740,97
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		866,89
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		1.140,39
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.173,05
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.522,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		210,47
8981	4886314		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		257,45
8981	4886314		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		1.648.389,94
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.836,15
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.131,19
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.676,51
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.891,20
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.557,44
8981	4886314		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.044,50
8981	4886314		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021		6.891.952,65
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		100,80
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		106,81
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		125,81
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		149,30
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		175,14
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		715,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		811,66
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		295,49
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		3.921,71
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		18,91
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		21,32
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		28,13
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		144,56
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		233,43
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		375,61
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		443,45
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		538,53
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		547,78
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		732,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		15,07
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,28
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		3,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		3,63
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		5,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		7,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		21,60
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		42,73
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		58,20
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		82,71
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		86,38
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		613,86
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		801,91
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		1.089,79
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		125,81
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		87,93
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		91,52
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		2.444,76
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		316,99
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		0,73
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,30
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,68
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		6.346,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		21,92
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		23,64
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		86,38
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		794,90
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.102,52
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		1.288,39
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.690,73
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		2.032,97
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		146,09
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		146,09
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021		147,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		210,31
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		275,56
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		0,38
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,50
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		5,17
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		1.822,99
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		2.116,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		2.291,37
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		3.302,97
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		3.676,82
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		6.974,83
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		354,76
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		392,70
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		401,82
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		403,86
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		424,18
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		454,08
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		24,91
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		99,82
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		88,69
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		136,41
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		197,91
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		401,82
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		925,88
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.223,41
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		1.241,67
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		35,10
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		49,50
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		81,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		82,71
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		87,93
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		111,54
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		141,23
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		171,77
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		10,59
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		15,41
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		24,95
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		81,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		2.421,47
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		2.473,46
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		197,91

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		201,93
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		123,60
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		149,30
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		181,63
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		182,11
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		209,76
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		233,43
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		266,07
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		908,15
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.519,46
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		47,94
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		2.229,01
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		6.248,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		7,34
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		16,20
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		73,37
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		125,81
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		162,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		1.031,24
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		1.091,43
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.909,72
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		5,94
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		10,80
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		10,80
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		20,17
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		21,01
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		339,35
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		793,11
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		5.871,02
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		8.107,37
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		126,69
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		136,30

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		156,06
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		168,10
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		236,37
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		6,48
8981	4886314		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		10,80
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		103,20
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		206,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		245,34
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		277,54
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		286,79
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		337,60
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		396,50
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		582,83
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		741,68
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		823,37
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		143,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		138,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		223,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		535,54
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		832,62
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		1.248,93
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		94,60
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		138,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		210,43
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		267,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		662,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		982,94
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		995,29
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		502,30
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		520,28
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		555,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		888,31
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		94,35
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		94,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		107,50
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		138,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		158,74
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		166,52
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		206,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		221,49
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		416,31
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		482,50
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		4.131,28
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		524,60
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		113,23
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		115,64
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		138,77
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		366,38
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		555,08
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		34,40
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		77,69
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		774,83
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		971,39
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		129,00
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		200,36
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		232,20
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		7.161,41
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		226,46
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		270,54
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		481,60
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		596,10
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		748,20
8981	4886314		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		902,42
8981	4886314		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021		213,89
8986	4886332	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	361,50	
8986	4886332	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	71.799,09	
8986	4886332	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	346,78	
8986	4886332	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	491,92	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	902,04	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	903,03	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.332,50	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.469,33	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.119,59	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.128,34	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.672,74	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.829,91	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	7.900,23	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	10.045,00	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	24.662,98	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	38.833,34	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	43.134,01	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	248,73	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.767,36	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.835,86	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.077,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.060,38	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.474,70	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	10.138,24	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	20.298,36	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	77,93	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	242,05	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	21.306,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	29.021,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	37.630,86	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	43.234,04	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	121.679,92	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	791,37	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	965,98	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	983,84	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	983,84	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.442,49	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.479,11	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.814,36	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.296,19	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	7.430,53	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.049,63	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	13.310,67	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	16.050,08	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.799,12	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.862,71	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.987,93	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.458,87	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	14.852,20	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	195,55	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	491,92	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.617,38	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.169,46	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	24.156,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	428,36	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	727,78	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	848,38	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	883,99	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.018,47	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.046,14	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.346,50	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.467,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.331,68	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.478,84	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.092,91	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.286,96	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	12.713,62	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	18.594,19	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.019,39	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.303,13	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.367,56	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.976,21	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.153,67	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.302,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.594,45	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.544,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	13.238,20	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	710,89	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	977,37	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.133,84	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.136,15	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.244,91	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.744,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.866,31	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.868,82	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.902,03	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.233,09	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.589,00	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.430,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.588,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.381,06	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.893,48	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	588,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	765,28	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	12.404,54	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	18.241,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	195,55	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	364,09	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	924,30	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.125,41	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.044,75	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.363,30	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.449,48	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.781,36	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.608,02	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	24.909,78	
8986	4886332 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	39.649,88	
8986	4886332 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021	31.667,58	
8986	4886332 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	28,93	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021	130.742,26	
8986	4886332 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.261,51	
8986	4886332 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	15.768,78	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	81,44	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	81,63	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	83,70	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	104,43	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	115,40	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	118,33	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	139,58	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	143,92	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	156,80	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	178,65	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	180,12	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	188,57	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	195,59	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	245,59	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	300,24	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	331,07	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	561,43	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	791,47	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	991,53	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	992,38	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	19,36	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	26,53	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	39,36	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	56,89	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	62,79	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	72,16	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	78,20	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	78,71	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	107,73	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	146,87	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	156,62	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	221,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	229,72	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	266,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	275,95	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	287,58	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	408,74	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	437,97	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	438,31	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	559,03	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	589,35	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	604,72	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	652,01	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	698,00	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	846,25	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.992,80	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.569,27	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3.010,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4.050,91	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	136,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	25,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	36,66	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	58,22	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	197,57	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	217,70	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	269,08	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	293,83	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	306,40	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	487,44	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	594,42	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	723,96	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	756,70	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.064,86	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.083,92	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.284,01	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	15,64	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	219,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	263,68	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	430,50	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	491,46	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	523,60	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	632,01	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	803,62	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.017,09	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.288,13	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.347,11	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.633,02	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.926,77	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.932,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.973,05	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4.218,94	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	19,90	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	9.734,38	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	52,47	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	241,04	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	274,47	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	331,50	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	342,14	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	367,10	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	391,75	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	742,96	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.030,43	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.059,05	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.141,46	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.385,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.459,35	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.487,03	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3.458,67	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	3.698,38	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	34,26	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	90,49	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	96,22	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	96,32	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	104,94	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	117,43	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	117,55	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	121,33	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	146,73	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	163,59	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	207,13	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	250,29	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	295,02	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	324,81	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	347,18	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	363,14	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	378,32	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	715,29	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.105,58	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.540,35	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3.172,00	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3.450,79	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4.318,98	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4.666,89	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	7.895,26	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	20,86	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	67,87	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	70,72	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	72,24	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	77,28	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	78,71	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.025,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.623,84	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	656,90	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	768,64	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	940,24	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.730,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	3.068,12	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	6,23	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	109,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	132,79	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	141,38	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	149,51	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	185,82	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	462,50	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	90,03	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	90,70	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4.755,78	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	15,64	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	108,08	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	110,84	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	117,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	143,54	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	149,02	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	149,31	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	172,46	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	184,19	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	198,41	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	238,19	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	430,38	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	793,96	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.046,30	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.704,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3.106,63	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	5.743,99	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	5,87	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	27,74	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	47,09	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	63,32	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	73,94	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	84,61	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	61,22	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	98,59	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	99,59	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	110,43	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	120,05	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	121,09	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	153,86	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	157,68	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	172,29	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	198,75	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	241,26	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	354,63	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	811,07	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.188,19	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.275,89	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.487,52	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	2.321,80	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.365,60	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	39,35	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	52,47	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	90,89	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	95,03	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	129,39	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	152,16	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	20,86	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	13.374,22	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	29,12	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	38,73	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	56,87	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	75,26	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	78,60	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	81,54	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	104,25	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	104,94	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	106,60	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	158,09	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	166,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	169,57	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	173,55	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	216,83	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	225,16	
8986	4886332 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	233,89	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	13.078,46	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	13.548,86	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	17.317,50	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	26.319,73	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	31.087,75	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	58.335,63	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	32.116,14	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	38.351,79	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	50.637,41	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.202,72	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.232,40	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.311,78	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.380,44	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.469,08	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.959,95	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.155,68	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.480,43	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.012,97	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.069,87	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.432,76	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.143,45	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	7.558,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.880,44	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	16.101,63	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	53.986,76	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	98.690,43	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.897,01	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.150,19	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.210,84	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	9.924,42	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	14.268,16	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	24.084,40	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	29.570,02	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	31.754,77	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	260,73	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.385,48	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	59.446,79	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	317,59	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.204,05	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.311,78	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.350,99	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.706,49	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.516,64	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.687,88	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.539,32	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.724,87	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	10.578,36	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.817,75	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	260,73	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	655,90	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	982,53	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.500,62	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.748,62	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.770,59	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.871,56	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.752,85	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.138,25	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.276,86	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.728,94	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	7.017,70	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	46.229,85	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	784,87	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.513,57	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.923,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.143,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.941,10	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	655,89	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	711,09	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	940,72	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.131,18	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.322,77	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.357,17	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	7.366,93	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.394,49	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.020,39	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.057,65	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.187,89	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.957,72	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.971,06	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.251,45	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.444,96	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.469,60	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.721,28	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.977,44	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.015,68	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.109,17	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	11.753,09	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	15.948,54	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	21.629,78	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	167.177,28	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	73,39	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	331,64	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	484,15	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.794,25	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.923,33	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.710,43	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.379,57	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	16.838,86	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	20.412,61	
8986	4886332 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	52.736,49	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	458,25	
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.305,31	
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.659,89	
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.834,25	
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.484,15	
8986	4886332	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.339,74	
8986	4886332		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		896.738,61
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		0,14
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		1,00
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		0,69
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		56,63
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		18,60
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		41,83
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		63,92
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		15,69
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		38,71
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		1,01
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		0,17
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		49,17
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		53,33
8986	4886332		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		20,61
8986	4886332		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		71.739,21
8986	4886332		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		98.172,34
8986	4886332		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.227.152,73
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		0,18
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		4.696,44
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		1,65
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		16,25
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		34,20
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		152,22
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		316,25
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		524,74
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		661,52
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.163,89
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.203,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.426,88
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.151,39
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		3.149,84
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,01
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,08
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		374,92
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		796,74
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		893,01
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.504,46
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.820,13
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		281,58
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		326,81
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		467,44
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		482,15
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		771,89
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		806,71
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		816,10
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		997,41
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.002,10
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.616,10
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.215,06
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		2.099,30
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.482,09
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		4.996,56
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		6.044,72
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		3,10
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		14,39
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		26,16
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		187,10
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		199,71
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		214,47
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		300,18
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		332,94
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		449,91
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		584,97

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		844,34
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		3,66
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.040,19
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.333,61
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.335,02
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.401,57
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.044,81
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.619,27
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		4,53
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		5,12
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		9.573,46
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		40,05
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		54,64
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		91,26
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		298,77
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		302,70
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		851,67
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.258,36
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.431,82
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.014,87
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		3.511,50
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,01
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		0,17
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		0,69
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		3.363,59
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.343,69
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.380,71
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		123,70
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		284,37
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		334,47
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		359,72
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		829,60
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.088,81
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.102,00
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		1.527,09

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		17.418,49
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.380,33
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		3.085,17
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		38,91
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		193,25
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		201,58
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		262,37
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		416,69
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		541,71
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		569,13
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		681,57
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		781,08
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.937,32
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,08
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		1,26
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		7.301,42
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		7.879,41
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		8.272,05
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		3,35
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		4,27
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,06
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		5.994,55
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		284,95
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		345,40
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		399,06
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		406,00
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		477,88
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		808,71
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		856,64
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		880,67
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.994,82
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.171,36
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		3.068,19
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		1,48
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		1,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		3,93
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		52,88
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		85,76
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		208,30
8986	4886332		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		281,19
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		45,80
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		2,16
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		2,19
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		203,17
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		427,56
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		486,33
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		2.519,79
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		20,20
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		179,86
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		0,02
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		500,57
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		683,00
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.140,69
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		2.496,31
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.902,91
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		660,99
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		8,63
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		4.161,69
8986	4886332		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		326,91
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	36.013,07	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.647,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.428,86	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.817,74	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	5.848,53	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	795,46	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	10.783,16	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	10.800,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	11.449,37	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	301,44	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	380,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	602,69	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	39,11	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	153,82	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	187,73	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	236,12	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	428,11	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	443,66	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	14.558,73	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	14.590,48	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	16.987,44	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	17.695,05	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	18.064,56	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	20.665,10	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.041,98	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	311,35	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	600,47	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	605,89	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	165,26	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	466,59	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	22.926,69	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	40.108,15	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	42.966,91	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.008,96	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.481,19	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.889,17	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.295,42	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.900,89	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.395,00	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.563,29	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.994,48	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.030,01	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.743,26	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	5.073,94	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	5.216,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.631,56	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	716,82	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	8.725,62	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	471,41	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	15,27	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	18,43	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	141,28	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	433,45	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	14.208,65	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	14.672,45	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	15.321,32	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	32.919,78	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	29.107,60	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	36.649,61	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	37.250,73	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	944,49	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.080,13	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.110,41	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.158,56	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.199,24	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.419,43	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.539,16	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.570,01	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.830,55	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.953,84	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.042,02	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.059,74	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.897,75	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.276,82	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	8.208,68	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	851,83	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	853,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	8.675,94	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	10.142,87	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	472,24	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	472,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	106,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	187,73	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	406,10	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	407,22	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	430,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	445,03	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	16.619,94	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	16.946,91	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	17.302,67	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	33.896,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	64.586,27	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	83.084,45	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	987,27	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	988,12	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.062,97	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.394,29	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.573,21	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.025,10	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.268,32	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.831,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.660,52	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	6.131,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.155,78	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	734,67	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	540,06	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	565,07	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	353,72	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	367,34	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	374,64	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	597,55	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	693,93	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	39,11	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	12.775,57	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	14.610,61	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	15.793,39	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	23.408,22	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	26.358,44	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	29.790,99	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	32.101,96	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	716,10	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	944,49	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	963,63	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.105,15	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.139,97	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.472,31	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.696,95	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.919,95	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.026,57	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.439,49	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	3.478,14	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.543,92	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	5.981,10	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.265,96	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.450,86	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	736,06	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	796,07	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	800,31	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	850,56	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	8.895,86	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.553,45	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.946,22	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	10.985,36	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	243,28	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	258,40	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	472,25	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	584,62	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	660,18	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	110,83	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	138,61	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	12.516,97	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	18.288,55	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	44.742,69	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	44.929,20	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	87.508,69	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	882,47	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	937,36	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.362,82	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.402,77	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.539,69	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.578,43	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.598,76	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.752,76	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.969,83	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.977,43	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.210,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.853,94	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.992,29	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.431,48	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	5.295,39	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.093,09	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	6.697,11	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.075,88	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	804,63	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	242,34	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	342,18	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	344,68	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	379,80	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	692,40	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	707,43	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	405,54	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	432,89	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	714,41	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	20.045,71	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	34.221,17	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	45.454,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	856,13	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	934,49	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.124,52	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.422,70	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.473,51	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.504,98	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.888,93	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.091,96	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	37.684,16	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	80.291,67	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	110.997,68	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	993,57	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.018,46	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.280,46	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.612,15	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.756,15	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.070,32	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.189,23	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.512,96	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	4.645,12	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	833,64	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	8.954,87	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	10.366,31	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	565,83	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	582,81	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	10,38	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	521,73	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	75,49	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	130,26	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	162,22	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	236,12	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	11.753,19	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	17.407,44	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	26.557,85	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.358,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.185,61	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.230,30	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.496,88	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.523,36	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.548,94	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.893,07	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.830,37	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.678,04	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	5.695,28	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.634,07	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.099,81	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	7.505,34	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.563,55	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.604,80	
9111	4941574	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.859,78	
9111	4941574	1.9.1.02.06.001		F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 11/2021	79.168,92	
9111	4941574	1.9.1.02.06.001		F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 11/2021	1.918.767,48	
9111	4941574	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2021	98.295,83	
9111	4941574	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2021	8,95	
9111	4941574	2.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021	50,13	
9111	4941574	1.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021	238.876,17	
9111	4941574	1.9.1.02.06.003		F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 11/2021	8.747,35	
9111	4941574	1.9.1.02.06.002		F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 11/2021	22.959,02	
9111	4941574	1.9.1.02.06.002		F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 11/2021	556.442,61	
9111	4941574		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021		784.890,50
9111	4941574		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021		320.904,83
9111	4941574		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021		788.373,23
9111	4941574		2.9.1.02.06.001	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 11/2021		1.918.767,48
9111	4941574		2.9.1.02.06.001	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 11/2021		79.168,92
9111	4941574		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2021		8,95
9111	4941574		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 11/2021		98.295,83
9111	4941574		1.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021		50,13
9111	4941574		2.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021		238.876,17
9111	4941574		2.9.1.02.06.003	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 11/2021		8.747,35
9111	4941574		2.9.1.02.06.002	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 11/2021		556.442,61

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9111	4941574		2.9.1.02.06.002	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 11/2021		22.959,02
9250	4984024	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS PELO ALMOX. EDOC 2021000309110	109,44	
9250	4984024		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS PELO ALMOX. EDOC 2021000309110		109,44
9250	4984025	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9250	4984025		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
9250	4984026	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60	
9250	4984026		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		54,60
9250	4984027	3.2.1.40.17.001		PGTO DE DUAM USO DE SOLO EDOC 2021000309217	293,32	
9250	4984027		1.1.1.02.02.002	PGTO DE DUAM USO DE SOLO EDOC 2021000309217		293,32
9250	4984028	1.1.1.02.02.002		TRANSF. REC CONTR. GESTAO DA CC 446-8 PARA 32200-8	502.865,16	
9250	4984028		1.1.1.02.02.003	TRANSF. REC CONTR. GESTAO DA CC 446-8 PARA 32200-8		502.865,16
9250	4984049	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126195	2.400,00	
9250	4984049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126195		2.400,00
9250	4984050	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126103	2.400,00	
9250	4984050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126103		2.400,00
9250	4984051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126222	2.579,00	
9250	4984051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126222		2.579,00
9250	4984052	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126268	1.435,40	
9250	4984052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126268		1.435,40
9250	4984053	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126707	2.993,40	
9250	4984053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126707		2.993,40
9250	4984054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770	513,26	
9250	4984054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770		513,26
9250	4984055	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205548	4.200,00	
9250	4984055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205548		4.200,00
9250	4984057	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927	602,10	
9250	4984057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927		602,10
9250	4984058	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918	604,29	
9250	4984058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918		604,29
9250	4984059	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126473	2.400,00	
9250	4984059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126473		2.400,00
9250	4984060	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126486	2.630,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126486		2.630,70
9250	4984086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617110	15.743,75	
9250	4984086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617110		15.743,75
9250	4984158	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126197	1.482,40	
9250	4984158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126197		1.482,40
9250	4984159	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126108	1.200,00	
9250	4984159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126108		1.200,00
9250	4984160	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126223	51,70	
9250	4984160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126223		51,70
9250	4984161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844	2.095,50	
9250	4984161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844		2.095,50
9250	4984162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493	6.650,00	
9250	4984162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493		6.650,00
9250	4984163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126708	103,40	
9250	4984163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126708		103,40
9250	4984164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269	39.371,28	
9250	4984164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269		39.371,28
9250	4984165	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748	600,00	
9250	4984165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748		600,00
9250	4984166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320	163.357,72	
9250	4984166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320		163.357,72
9250	4984167	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205537	4.290,00	
9250	4984167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205537		4.290,00
9250	4984168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769	696,08	
9250	4984168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769	144,00	
9250	4984168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769		840,08
9250	4984169	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165	125,00	
9250	4984169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165		125,00
9250	4984170	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	96,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237		
9250	4984170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS		96,00
9250	4984171	1.9.1.02.05.020		HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
9250	4984171		2.1.1.02.01.001	S/A 515338		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
9250	4984173	1.9.1.02.05.020		S/A 515338		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126318	51,70	
9250	4984173		2.1.1.02.01.001			51,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126318		
9250	4984174	1.9.1.02.05.020			103,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126472		
9250	4984174		2.1.1.02.01.001			103,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126472		
9250	4984175	1.9.1.02.05.020			51,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126474		
9250	4984175		2.1.1.02.01.001			51,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126474		
9250	4984176	1.9.1.02.05.020			51,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126479		
9250	4984176		2.1.1.02.01.001			51,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126479		
9250	4984177	1.9.1.02.05.020			1.251,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126483		
9250	4984177		2.1.1.02.01.001			1.251,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126483		
9250	4984263	1.9.1.02.05.020			2.579,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126709		
9250	4984263		2.1.1.02.01.001			2.579,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126709		
9250	4984264	1.9.1.02.05.020			51,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126198		
9250	4984264		2.1.1.02.01.001			51,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126198		
9250	4984265	1.1.5.02.01.002			783,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
9250	4984265		2.1.1.02.01.001	178321		783,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
9250	4984266	1.1.5.02.01.020		178321		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI	7.840,00	
9250	4984266		2.1.1.02.01.001	EPP 14509		7.840,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI		
9250	4984267	1.1.5.02.01.002		EPP 14509		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	6.441,60	
9250	4984267		2.1.1.02.01.001	952139		6.441,60
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		
9250	4984268	1.1.5.02.01.001		952139		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 218262	3.385,80	
9250	4984268		2.1.1.02.01.001			3.385,80
				REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 218262		
9250	4984269	1.9.1.02.05.020			51,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126749		
9250	4984269		2.1.1.02.01.001			51,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126749		
9250	4984270	1.9.1.02.05.020			103,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126316		
9250	4984270		2.1.1.02.01.001			103,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126316		
9250	4984271	1.1.5.02.01.002			1.025,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6201		
9250	4984271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		1.025,00
				6201		
9250	4984272	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205501	2.750,00	
9250	4984272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205501		2.750,00
9250	4984273	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205503	4.290,00	
9250	4984273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205503		4.290,00
9250	4984274	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205531	4.290,00	
9250	4984274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205531		4.290,00
9250	4984275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002	19.749,60	
9250	4984275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002		19.749,60
9250	4984276	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126475	230,70	
9250	4984276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126475		230,70
9250	4984277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126476	1.430,70	
9250	4984277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126476		1.430,70
9250	4984278	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126202	103,40	
9250	4984278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126202		103,40
9250	4984382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126200	2.630,70	
9250	4984382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126200		2.630,70
9250	4984383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126267	2.630,70	
9250	4984383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126267		2.630,70
9250	4984384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95	22.752,32	
9250	4984384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95		22.752,32
9250	4984385	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126795	51,70	
9250	4984385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126795		51,70
9250	4984386	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126750	1.251,70	
9250	4984386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126750		1.251,70
9250	4984387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469418	24.820,00	
9250	4984387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469418		24.820,00
9250	4984388	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342	1.221,94	
9250	4984388	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342	1,66	
9250	4984388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342		1.223,60
9250	4984389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208	125,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208		125,00
9250	4984390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211	125,00	
9250	4984390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211		125,00
9250	4984392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126469	51,70	
9250	4984392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126469		51,70
9250	4984393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126481	51,70	
9250	4984393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126481		51,70
9250	4984500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126196	51,70	
9250	4984500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126196		51,70
9250	4984501	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126105	2.451,70	
9250	4984501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126105		2.451,70
9250	4984502	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126265	1.200,00	
9250	4984502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126265		1.200,00
9250	4984503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126751	1.442,20	
9250	4984503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126751		1.442,20
9250	4984504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205505	3.120,00	
9250	4984504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205505		3.120,00
9250	4984506	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080	1.325,00	
9250	4984506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080		1.325,00
9250	4984507	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126471	1.430,70	
9250	4984507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126471		1.430,70
9250	4984508	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126468	2.451,70	
9250	4984508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126468		2.451,70
9250	4984509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126482	1.430,70	
9250	4984509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126482		1.430,70
9250	4984510	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126484	103,40	
9250	4984510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126484		103,40
9250	4984605	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126102	2.451,70	
9250	4984605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126102		2.451,70
9250	4984606	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126106	2.451,70	
9250	4984606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126106		2.451,70
9250	4984607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126220	2.579,00	
9250	4984607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126220		2.579,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846	14.945,00		
9250	4984608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846		14.945,00	
9250	4984609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126794	1.251,70		
9250	4984609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126794		1.251,70	
9250	4984610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560	648,80		
9250	4984610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560		648,80	
9250	4984611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334	69,36		
9250	4984611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334		69,36	
9250	4984612	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205526	4.110,00		
9250	4984612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205526		4.110,00	
9250	4984613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205	125,00		
9250	4984613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205		125,00	
9250	4984615	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079	405,00		
9250	4984615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079		405,00	
9250	4984616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321	225,00		
9250	4984616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321		225,00	
9250	4984617	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126478	1.430,70		
9250	4984617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126478		1.430,70	
9250	4984618	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126480	51,70		
9250	4984618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126480		51,70	
9250	4984620	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126203	103,40		
9250	4984620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126203		103,40	
9250	4984714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735	46.675,00		
9250	4984714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735		46.675,00	
9250	4984715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126194	2.579,00		
9250	4984715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126194		2.579,00	
9250	4984716	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126107	51,70		
9250	4984716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126107		51,70	
9250	4984717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126221	2.451,70		
9250	4984717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126221		2.451,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4984718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126219	51,70		
9250	4984718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126219		51,70	
9250	4984719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126266	103,40		
9250	4984719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126266		103,40	
9250	4984720	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212	125,00		
9250	4984720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212		125,00	
9250	4984721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660	5.385,90		
9250	4984721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660		5.385,90	
9250	4984722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431	3.944,00		
9250	4984722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431		3.944,00	
9250	4984723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890	1.462,00		
9250	4984723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890		1.462,00	
9250	4984724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126315	1.200,00		
9250	4984724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126315		1.200,00	
9250	4984725	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205508	4.110,00		
9250	4984725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205508		4.110,00	
9250	4984726	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205488	4.290,00		
9250	4984726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205488		4.290,00	
9250	4984727	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205499	4.290,00		
9250	4984727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205499		4.290,00	
9250	4984729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126104	132,00		
9250	4984729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126104		132,00	
9250	4984730	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126706	15.420,00		
9250	4984730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126706		15.420,00	
9250	4984731	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126317	1.482,40		
9250	4984731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126317		1.482,40	
9250	4984732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126477	1.251,70		
9250	4984732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126477		1.251,70	
9250	4984733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126485	230,70		
9250	4984733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126485		230,70	
9250	4984851	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205497	4.110,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4984851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205497		4.110,00
9250	4984852	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205530	4.290,00	
9250	4984852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205530		4.290,00
9250	4984853	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126710	4.269,00	
9250	4984853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126710		4.269,00
9250	4984854	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206	125,00	
9250	4984854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206		125,00
9250	4984855	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126470	1.430,70	
9250	4984855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126470		1.430,70
9250	4984856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126199	1.303,40	
9250	4984856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126199		1.303,40
9250	4984958	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331	14.800,00	
9250	4984958		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331		13.986,00
9250	4984958		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331		814,00
9250	4984960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140	218.023,00	
9250	4984960		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140		214.752,65
9250	4984960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140		3.270,35
9250	4984961	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841	33.264,00	
9250	4984961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		29.272,32
9250	4984961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		3.659,04
9250	4984961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841		332,64
9250	4984988	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801	129.781,18	
9250	4984988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		113.558,53
9250	4984988		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		14.275,93
9250	4984988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801		1.946,72
9250	4984994	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284	22.769,43	
9250	4984994		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284		22.769,43
9250	4985043	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619	2.501,52	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4985043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619		2.226,35
9250	4985043		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619		275,17
9250	4985054	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366	5.000,00	
9250	4985054		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366		5.000,00
9250	4985068	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	119.614,83	
9250	4985068	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	750.203,52	
9250	4985068	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	38.827,32	
9250	4985068		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021		908.645,67
9250	4985070	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625	287,84	
9250	4985070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625		287,84
9250	4985072	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31	16.405,20	
9250	4985072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31		16.405,20
9250	4985073	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379	5.338,71	
9250	4985073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		5.338,71
9250	4985075	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236	730,00	
9250	4985075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236		730,00
9250	4985077	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539	97,06	
9250	4985077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539		97,06
9250	4985082	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777	3.725,01	
9250	4985082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777		3.725,01
9250	4985087	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379	4.164,13	
9250	4985087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		4.164,13
9250	4986443	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719	20.744,00	
9250	4986443		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719		20.744,00
9250	4986444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599	215,43	
9250	4986444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599		215,43

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986445 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079	5.040,00	
9250	4986445	1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079		5.040,00
9250	4986446 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951	5.815,00	
9250	4986446	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951		5.815,00
9250	4986447 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487	9.013,44	
9250	4986447	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487		9.013,44
9250	4986448 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488	2.917,47	
9250	4986448	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488		2.917,47
9250	4986449 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030	64.979,00	
9250	4986449	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030		64.979,00
9250	4986450 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272	22.769,43	
9250	4986450	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272		20.572,18
9250	4986450	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272		1.138,47
9250	4986450	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272		1.058,78
9250	4986451 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981	6.916,91	
9250	4986451 3.2.1.40.21.003		36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981	760,86	
9250	4986451	1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981		7.677,77
9250	4986452 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000309274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379	94.662,82	
9250	4986452	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379		94.662,82
9250	4986453 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805	3.500,00	
9250	4986453	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805		3.500,00
9250	4986454 2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31	331.102,80	
9250	4986454	1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		313.462,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31		
9250	4986454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31		17.640,00
9250	4986455	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306	1.258,18	
9250	4986455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306		1.258,18
9250	4986456	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2021000309045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156	112.074,03	
9250	4986456	3.2.1.40.21.002		7 EDOC 2021000309045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156	2.455,24	
9250	4986456		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2021000309045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156		114.529,27
9250	4986457	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22	773.924,64	
9250	4986457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		698.103,60
9250	4986457		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		11.785,65
9250	4986457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		27.499,86
9250	4986457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22		36.535,53
9250	4986458	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682	16.635,93	
9250	4986458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682		15.862,36
9250	4986458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682		773,57
9250	4986459	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683	16.635,93	
9250	4986459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683		15.862,36
9250	4986459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683		773,57
9250	4986460	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125	7.683,00	
9250	4986460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125		7.047,30
9250	4986460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125		273,00
9250	4986460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125		362,70
9250	4986461	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2601	342.689,55	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2601		310.770,47
9250	4986461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601		13.707,58
9250	4986461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601		18.211,50
9250	4986462	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720	14.957,43	
9250	4986462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720		14.251,32
9250	4986462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720		706,11
9250	4986463	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721	14.571,02	
9250	4986463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721		13.883,15
9250	4986463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721		687,87
9250	4986464	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625	7.936,16	
9250	4986464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625		7.936,16
9250	4986465	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7142	1.499,00	
9250	4986465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7142		1.499,00
9250	4986466	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371	52,80	
9250	4986466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371		51,74
9250	4986466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371		1,06
9250	4986467	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236	31.755,00	
9250	4986467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236		31.755,00
9250	4986468	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707	21.129,26	
9250	4986468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707		20.146,75
9250	4986468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707		982,51
9250	4986469	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777	106.783,66	
9250	4986469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777		105.541,99
9250	4986469		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777		1.241,67

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986470	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951	37.149,71		
9250	4986470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951		35.292,22	
9250	4986470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951		1.857,49	
9250	4986471	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932	32.832,00		
9250	4986471	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932	109,44		
9250	4986471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932		32.941,44	
9250	4986472	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539	2.129,29		
9250	4986472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539		2.129,29	
9250	4986473	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080	32.538,00		
9250	4986473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080		32.538,00	
9250	4986474	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081	700,00		
9250	4986474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081		700,00	
9250	4986475	2.1.1.02.05.001		P6 EDOC 2021000309518 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 9518	6.883.217,68		
9250	4986475		1.1.1.02.02.002	P6 EDOC 2021000309518 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 9518		6.883.217,68	
9250	4986476	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2021000309518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 9518B	859,22		
9250	4986476		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 2021000309518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 9518B		859,22	
9250	4986477	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1891	11.500,00		
9250	4986477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1891		11.098,65	
9250	4986477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1891		401,35	
9250	4986478	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629	107.108,90		
9250	4986478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629		98.246,59	
9250	4986478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629		3.805,90	
9250	4986478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629		5.056,41	
9250	4986479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598	330,53		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598		330,53	
9250	4986480	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641	3.488,00		
9250	4986480		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641		3.488,00	
9250	4986500	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.09063 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	458.871,35		
9250	4986500		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210003.09063 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		458.871,35	
9250	4986524	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641 CREDITO C/C 32200-9 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/11/2021	3.488,00		
9250	4986524		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641 CREDITO C/C 32200-9 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/11/2021		3.488,00	
9250	4986534	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.894,72		
9250	4986534		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.894,72	
9250	4986536	1.1.1.02.04.012		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	764,70		
9250	4986536		3.2.1.01.03.011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		764,70	
9250	4986537	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,44		
9250	4986537		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,44	
9250	4986538	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.644.286,68		
9250	4986538		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.644.286,68	
9250	4986539	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546,38		
9250	4986539		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		546,38	
9250	4986540	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150,91		
9250	4986540		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		150,91	
9250	4986541	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,98		
9250	4986541		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,98	
9250	4986542	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,21		
9250	4986542		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,21	
9250	4986543	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,56		
9250	4986543		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,56	
9250	4986544	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	503.000,00		
9250	4986544		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		503.000,00	
9250	4986545	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,29		
9250	4986545		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,29	
9250	4986546	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.346,47		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9250	4986546		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.346,47	
9250	4986547	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.327.947,67		
9250	4986547		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.327.947,67	
9250	4986548	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
9250	4986548		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
9250	4986549	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05		
9250	4986549		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05	
9250	4986550	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
9250	4986550		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
9250	4986551	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04		
9250	4986551		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04	
9250	4986552	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29		
9250	4986552		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29	
9250	4986553	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23		
9250	4986553		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23	
9250	4986554	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23		
9250	4986554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23	
9250	4986555	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10		
9250	4986555		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10	
9250	4986556	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10		
9250	4986556		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10	
9250	4986557	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	547,43		
9250	4986557		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		547,43	
9250	4986558	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	776,99		
9250	4986558		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		776,99	
9250	4986559	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.123,52		
9250	4986559		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		4.123,52	
9250	4986560	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.685,43		
9250	4986560		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.685,43	
9250	4986561	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	17.318,06		
9250	4986561		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		17.318,06	
9250	4986565	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,46		
9250	4986565		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,46	
9250	4986566	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	8,46		
9250	4986566		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8,46	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9250	4986567	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	9.641,95	
9250	4986567		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		9.641,95
9250	4986724	1.1.1.02.04.010		APLICACAO FINANCEIRA	1.373.412,48	
9250	4986724		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.373.412,48
9250	4986725	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.940.204,96	
9250	4986725		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.940.204,96
9250	4986726	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	4.000.829,06	
9250	4986726		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.000.829,06
9250	4986727	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	2.429,70	
9250	4986727		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		2.429,70
9250	4986728	1.1.1.02.04.099		REND. APLICACAO C/A 31291-9	90,73	
9250	4986728		3.2.1.01.03.003	REND. APLICACAO C/A 31291-9		90,73
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119016	2.900,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119319	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 11/2021	4.290,00	
9252	4986754	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021	89.215,80	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118329	11.600,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118029	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118028	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118025	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119012	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119010	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119014	8.580,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118658	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118657	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118656	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118327	8.580,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118318	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119315	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119017	158,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119013	5.800,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118319	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118317	2.900,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118024	3.160,00	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119320	3.160,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119316	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119313	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119009	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118659	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118027	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 117840	11.600,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119317	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119018	2.900,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118654	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118031	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118026	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119318	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119019	2.900,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118322	2.900,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118320	2.900,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118030	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119322	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119011	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118655	3.160,00		
9252	4986754	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118321	2.900,00		
9252	4986754	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021	94.090,00		
9252	4986754	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021	8.580,00		
9252	4986754	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 11/2021	66.430,00		
9252	4986754	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 11/2021	27.660,00		
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119018			2.900,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119017			158,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119010			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118327			8.580,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118030			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118027			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118024			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119322			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119319			3.160,00
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119317			3.160,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119011		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118031		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 117840		11.600,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119316		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119019		2.900,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119012		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119009		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118655		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118654		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119315		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118319		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118026		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118025		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119014		8.580,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118658		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118322		2.900,00	
9252	4986754		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021		97.795,80	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119318		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119016		2.900,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118657		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118321		2.900,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118317		2.900,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118029		3.160,00	
9252	4986754		1.9.1.02.05.021	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021		94.090,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119320		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119013		5.800,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118656		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118329		11.600,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118318		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118659		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118320		2.900,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118028		3.160,00	
9252	4986754		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119313		3.160,00	
9252	4986754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 11/2021		66.430,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9252	4986754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 11/2021		27.660,00
9252	4986754		3.2.1.30.01.031	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 11/2021		4.290,00
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126099	537,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122918	12.000,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125688	55.080,50	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126096	179,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126270	21.891,50	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125910	25.515,70	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125619	22.800,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125481	18.240,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126183	15.804,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121575	12.000,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 11/2021	15.527,50	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126273	2.068,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126129	179,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125465	3.600,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125463	1.200,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125459	4.800,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125455	1.200,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122641	12.000,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF514769	6.250,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121574	12.000,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125991	45.527,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125876	3.600,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021	123,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126058	2.400,00	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126057	179,00	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126060	1.200,00	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126062	4.800,00	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126061	1.200,00	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126498	258,50	
9261	4987598	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126059	1.200,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126117	179,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125446	15.600,00	
9261	4987598	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF513825	5.000,00	
9261	4987598	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021	267.622,30	
9261	4987598	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 11/2021	260.372,30	
9261	4987598	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 11/2021	7.250,00	
9261	4987598	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021	4.290,00	
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126498		258,50
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125991		45.527,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125910		25.515,70
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125876		3.600,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125465		3.600,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125455		1.200,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126061		1.200,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126059		1.200,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF513825		5.000,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125446		15.600,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122641		12.000,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121574		12.000,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126062		4.800,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126060		1.200,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021		267.622,30
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126270		21.891,50
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125459		4.800,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121575		12.000,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125688		55.080,50
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125481		18.240,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125463		1.200,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122918		12.000,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF514769		6.250,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021		4.290,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021		123,30
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126058		2.400,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126273		2.068,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126117		179,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125619		22.800,00
9261	4987598		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126057		179,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126183		15.804,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126129		179,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126099		537,00
9261	4987598		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126096		179,00
9261	4987598		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 11/2021		260.372,30
9261	4987598		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 11/2021		7.250,00
9261	4987598		3.2.1.30.01.030	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 11/2021		15.527,50
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 11/2021	1.900.595,93	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 11/2021	592.992,33	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 11/2021	11.280.751,56	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 11/2021	4.644.690,05	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 11/2021	750.203,52	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 11/2021	38.827,32	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTAyRIA 11/202	427,64	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2021	125.462,56	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 11/202	22.709,92	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2021	3.548,65	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 11/2021	119.614,83	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 11/2021	10.534,11	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2021	11.313.800,92	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 11/202	76.950,94	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 11/2021	541.653,50	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 11/2021	22.416,67	
10586	5473002	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 11/2021	5.068,60	
10586	5473002	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 11/2021	71.225,15	
10586	5473002	3.2.1.01.08.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO 11/2021	47.863,10	
10586	5473002	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2021	97.031,21	
10586	5473002	3.2.1.01.05.005		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 11/202	1.354,47	
10586	5473002	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 11/2021	13.430,90	
10586	5473002		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2021		97.031,21
10586	5473002		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 11/202		1.354,47
10586	5473002		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 11/2021		13.430,90
10586	5473002		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO 11/2021		47.863,10
10586	5473002		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 11/2021		71.225,15
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 11/2021		4.644.690,05
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTAyRIA 11/202		427,64
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS		1.900.595,93

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS		11.280.751,56
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO		76.950,94
				11/202		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS		3.548,65
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 11/2021		119.614,83
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL		11.313.800,92
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2021		125.462,56
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 11/2021		750.203,52
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO		38.827,32
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 11/2021		592.992,33
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 11/2021		10.534,11
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS		5.068,60
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM.		541.653,50
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC.		22.416,67
				11/2021		
10586	5473002		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC.		22.709,92
				11/202		
Total do dia:					414.244.552,95	414.244.552,95
Total da Empresa:					891.239.684,56	891.239.684,56
Total Geral:					891.239.684,56	891.239.684,56

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986531	18,62	0,00	28,62	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4983978	0,00	195,00	-166,38	TAR CTA EMP MENSAL 10 21
	9250	4986532	176,38	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			195,00	195,00	10,00	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985102	0,00	75.842,71	-75.832,71	8 EDOC 2021000308216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	9250	4985113	0,00	530,00	-76.362,71	8 EDOC 20210003.08475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	9250	4985114	0,00	37.075,63	-113.438,34	8 EDOC 2021000308072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
	9250	4985119	0,00	11.105,55	-124.543,89	8 EDOC 20210003.07441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 1864
	9250	4985122	0,00	6.500,87	-131.044,76	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 01/11
	9250	4985137	0,00	4.290,00	-135.334,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709
	9250	4985138	0,00	4.200,00	-139.534,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766
	9250	4985160	0,00	45.945,00	-185.479,76	8 EDOC 2021000308195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
	9250	4985162	0,00	2.130,29	-187.610,05	8 EDOC 20210003.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441
	9250	4985172	0,00	70.200,00	-257.810,05	8 EDOC 20210003.08247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420
	9250	4985186	0,00	3.160,00	-260.970,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	9250	4985188	0,00	14.251,32	-275.221,37	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
	9250	4985192	0,00	4.290,00	-279.511,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	9250	4985208	0,00	31.755,00	-311.266,37	8 EDOC 20210003.08065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
	9250	4983975	0,00	45,54	-311.311,91	PG TX Nº PREDIAL EDOC 3.08516
	9250	4985100	0,00	13.644,00	-324.955,91	8 EDOC 2021000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966
	9250	4985112	0,00	4.032,00	-328.987,91	8 EDOC 20210003.08474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217
01/11/2021	9250	4985116	0,00	106.034,25	-435.022,16	8 EDOC 2021000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909
	9250	4985120	0,00	109.233,15	-544.255,31	8 EDOC 20210003.08281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	9250	4985124	0,00	9.013,44	-553.268,75	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243
	9250	4985129	0,00	653.034,83	-1.206.303,58	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4985132	0,00	41.198,86	-1.247.502,44	8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	9250	4985147	0,00	773,49	-1.248.275,93	8 EDOC 20210003.08242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	9250	4985151	0,00	189,40	-1.248.465,33	8 EDOC 2021000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790
	9250	4985155	0,00	1.252,60	-1.249.717,93	8 EDOC 2021000308197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	9250	4985157	0,00	8.560,88	-1.258.278,81	EDOC 2021000308227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	9250	4985168	0,00	88.810,50	-1.347.089,31	8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491
	9250	4985173	0,00	34.326,00	-1.381.415,31	8 EDOC 20210003.08250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
	9250	4985199	0,00	2.350,00	-1.383.765,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073
	9250	4985202	0,00	4.290,00	-1.388.055,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	9250	4983977	0,00	132,60	-1.388.187,91	TAR TED SISPA
	9250	4985108	0,00	12.125,00	-1.400.312,91	8 EDOC 2021000308243 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
	9250	4985149	0,00	11.711,70	-1.412.024,61	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
	9250	4985163	0,00	700,00	-1.412.724,61	8 EDOC 2021000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149
	9250	4985166	0,00	121.473,77	-1.534.198,38	8 EDOC 2021000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
	9250	4985171	0,00	22.000,00	-1.556.198,38	8 EDOC 2021000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
01/11/2021	9250	4985177	0,00	3.160,00	-1.559.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
	9250	4985179	0,00	3.160,00	-1.562.518,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204
	9250	4985180	0,00	3.160,00	-1.565.678,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
	9250	4985193	0,00	4.290,00	-1.569.968,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	9250	4985204	0,00	4.110,00	-1.574.078,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415
	9250	4985103	0,00	31.765,52	-1.605.843,90	8 EDOC 2021000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	9250	4985105	0,00	20.572,18	-1.626.416,08	8 EDOC 20210003.07715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261
	9250	4985109	0,00	26.062,34	-1.652.478,42	8 EDOC 202100308276 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	9250	4985110	0,00	20.146,55	-1.672.624,97	8 EDOC 2021000308317 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 125832
	9250	4985121	0,00	240.331,00	-1.912.955,97	8 EDOC 2021000308059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	9250	4985136	0,00	1.596,00	-1.914.551,97	8 EDOC 2021000308517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	9250	4985143	0,00	90,00	-1.914.641,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	9250	4985144	0,00	4.290,00	-1.918.931,97	8 EDOC 2021000108390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
	9250	4985146	0,00	32.442,14	-1.951.374,11	8 EDOC 20210003.08270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991
	9250	4985156	0,00	1.550,00	-1.952.924,11	8 EDOC 2021000308204 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	9250	4985181	0,00	3.160,00	-1.956.084,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	9250	4985183	0,00	3.160,00	-1.959.244,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	9250	4985191	0,00	1.061,60	-1.960.305,71	8 EDOC 20210003.08483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 938306
	9250	4985194	0,00	4.110,00	-1.964.415,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	9250	4985198	0,00	4.200,00	-1.968.615,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985206	0,00	90,00	-1.968.705,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	9250	4985209	0,00	15.862,36	-1.984.568,07	8 EDOC 20210003.07964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850
	9250	4983976	0,00	81,90	-1.984.649,97	TAR DOC SISPAG
	9250	4986710	4.421.690,51	0,00	2.437.040,54	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986704	13.976,51	0,00	2.451.017,05	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986706	0,05	0,00	2.451.017,10	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986707	1.535,10	0,00	2.452.552,20	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986703	0,61	0,00	2.452.552,81	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986709	22,10	0,00	2.452.574,91	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985107	0,00	44.780,08	2.407.794,83	9 EDOC 2021000308213 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	9250	4985118	0,00	402,40	2.407.392,43	8 EDOC 20210003.08238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	9250	4985123	0,00	1.593,19	2.405.799,24	8 EDOC 2021000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPPLAN PREST 4921
	9250	4985127	0,00	7.200,00	2.398.599,24	8 EDOC 2021000308201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780
	9250	4985134	0,00	8.596,80	2.390.002,44	8 EDOC 202100308275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
	9250	4985140	0,00	4.110,00	2.385.892,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021
	9250	4985142	0,00	90,00	2.385.802,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	9250	4985164	0,00	2.483,10	2.383.319,34	8 EDOC 20210003.08205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	9250	4985170	0,00	6.760,00	2.376.559,34	8 EDOC 2021000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	9250	4985185	0,00	3.160,00	2.373.399,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	9250	4985196	0,00	90,00	2.373.309,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	9250	4985104	0,00	417.950,40	1.955.358,94	8 EDOC 2021000308262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	9250	4985111	0,00	1.839,91	1.953.519,03	8 EDOC 2021000308444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964
	9250	4985133	0,00	588,61	1.952.930,42	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217
	9250	4985148	0,00	3.537,80	1.949.392,62	8 EDOC 2021000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985152	0,00	10.690,00	1.938.702,62	8 EDOC 2021000308211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	9250	4985154	0,00	5.195,00	1.933.507,62	8 EDOC 2021000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
	9250	4985165	0,00	9.345,92	1.924.161,70	8 EDOC 2021000308488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129
	9250	4985167	0,00	104.589,56	1.819.572,14	8 EDOC 2021000307861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
	9250	4985169	0,00	14.600,00	1.804.972,14	8 EDOC 2021000308394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
	9250	4985187	0,00	13.392,27	1.791.579,87	8 EDOC 2021000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614
	9250	4985190	0,00	1.510,80	1.790.069,07	8 EDOC 20210003.08384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
	9250	4985195	0,00	4.110,00	1.785.959,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	9250	4985197	0,00	4.290,00	1.781.669,07	8 EDOC 2021000308297 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
	9250	4985205	0,00	4.200,00	1.777.469,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199
	9250	4985207	0,00	8.673,60	1.768.795,47	8 EDOC 20210003.07952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	9250	4985101	0,00	1.499,00	1.767.296,47	8 EDOC 2021000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6895
	9250	4985106	0,00	1.600,00	1.765.696,47	EDOC 2021000308174 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861
	9250	4985115	0,00	1.800,00	1.763.896,47	8 EDOC 2021000308220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
	9250	4985117	0,00	1.204,80	1.762.691,67	8 EDOC 2021000308166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
	9250	4985126	0,00	875,97	1.761.815,70	90 EDOC 2021000308187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90
	9250	4985128	0,00	120.878,80	1.640.936,90	8 DOC 2021000308200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
	9250	4985131	0,00	287.249,70	1.353.687,20	8 EDOC 2021000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2570
	9250	4985141	0,00	4.200,00	1.349.487,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985150	0,00	566.298,06	783.189,14	8 EDOC 20210003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
	9250	4985153	0,00	41.064,00	742.125,14	8 EDOC 2021000308215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
	9250	4985159	0,00	19.775,00	722.350,14	8 EDOC 2021000308159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	9250	4985174	0,00	5.800,00	716.550,14	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	9250	4985176	0,00	3.160,00	713.390,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	9250	4985184	0,00	3.160,00	710.230,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	9250	4985189	0,00	13.883,15	696.346,99	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	9250	4985201	0,00	4.290,00	692.056,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	9250	4985203	0,00	90,00	691.966,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	9250	4985210	0,00	1.012,50	690.954,49	8 EDOC 2021000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612
	9250	4985212	0,00	18.973,50	671.980,99	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	9250	4985125	0,00	2.917,47	669.063,52	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244
	9250	4985130	0,00	168.887,77	500.175,75	8 EDOC 2021000308329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
	9250	4985135	0,00	27.000,00	473.175,75	8 EDOC 2021000308266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	9250	4985139	0,00	4.290,00	468.885,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	9250	4985145	0,00	764,50	468.121,25	8 EDOC 2021000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	9250	4985158	0,00	64.461,90	403.659,35	8 EDOC 2021000308386 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	9250	4985161	0,00	59.834,68	343.824,67	8 EDOC 20210003.08389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	9250	4985175	0,00	2.300,00	341.524,67	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985178	0,00	3.160,00	338.364,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	9250	4985182	0,00	3.160,00	335.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	9250	4985200	0,00	4.110,00	331.094,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	9250	4985211	0,00	257.267,65	73.827,02	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
	9250	4985213	0,00	73.817,02	10,00	8 EDOC 2021000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
03/11/2021	9250	4986701	263.728,14	0,00	263.738,14	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4983979	0,00	42,90	263.695,24	TAR DOC SISPAG
	9250	4985223	0,00	4.140,69	259.554,55	8 EDOC 2021000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
	9250	4985229	0,00	55.668,25	203.886,30	8 EDOC 20210003.08313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519
	9250	4985216	0,00	54.359,58	149.526,72	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	9250	4985219	0,00	29.940,00	119.586,72	8 EDOC 20210003.08304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
	9250	4983980	0,00	15,60	119.571,12	TAR TED SISPAG
	9250	4985227	0,00	447,82	119.123,30	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
	9250	4985215	0,00	4.110,00	115.013,30	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	9250	4985218	0,00	280,00	114.733,30	8 EDOC 20210003.08302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971
	9250	4985222	0,00	1.001,00	113.732,30	8 EDOC 20210003.08343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	9250	4985228	0,00	215,43	113.516,87	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
	9250	4985231	0,00	2.593,00	110.923,87	8 EDOC 20210003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
	9250	4985224	0,00	2.040,00	108.883,87	8 EDOC 2021000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	9250	4985217	0,00	6.750,00	102.133,87	8 EDOC 2021000308284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	9250	4985220	0,00	2.392,00	99.741,87	8 EDOC 20210003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
	9250	4985230	0,00	4.300,00	95.441,87	8 EDOC 2021000308285 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918
03/11/2021	9250	4985232	0,00	25.795,03	69.646,84	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	9250	4985214	0,00	20.418,50	49.228,34	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	9250	4985221	0,00	681,10	48.547,24	8 EDOC 20210003.08326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563
	9250	4985225	0,00	473,40	48.073,84	8 EDOC 2021000308310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608
	9250	4985233	0,00	47.084,00	989,84	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
	9250	4983981	0,00	195,00	794,84	TAR CTA EMP MENSAL 10/21
	9250	4985226	0,00	1.037,60	-242,76	8 EDOC 20210003.08328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	9250	4983982	398,21	0,00	155,45	REC UNIMED LOURDES MARINA SILVA EDOC 2021000308803
04/11/2021	9250	4986712	350.610,39	0,00	350.765,84	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4983983	0,00	19,50	350.746,34	TAR DOC SISPAQ
	9250	4986714	0,00	547,43	350.198,91	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985238	0,00	8.543,76	341.655,15	8 EDOC 2021000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	9250	4985247	0,00	2.353,20	339.301,95	8 EDOC 2021000308347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 504
	9250	4985234	0,00	30.047,84	309.254,11	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 04/11
	9250	4985243	0,00	2.634,70	306.619,41	8 EDOC 20210003.08485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	9250	4985245	0,00	2.090,00	304.529,41	8 EDOC 2021000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420
	9250	4985246	0,00	8.300,60	296.228,81	8 EDOC 2021000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
	9250	4985235	0,00	311,04	295.917,77	8 EDOC 2021000308489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	9250	4985237	0,00	5.280,00	290.637,77	8 EDOC 2021000308383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064
	9250	4985241	0,00	8.888,40	281.749,37	8 EDOC 2021000308349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	9250	4985239	0,00	11.340,00	270.409,37	8 EDOC 2021000308407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086
04/11/2021	9250	4985240	0,00	716,10	269.693,27	8 EDOC 20210003.08751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 133497
	9250	4985236	0,00	2.330,60	267.362,67	8 EDOC 2021000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	9250	4985244	0,00	36.569,47	230.793,20	8 EDOC 20210003.08051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808
	9250	4983984	0,00	19,50	230.773,70	TAR TED SISPAG
	9250	4985242	0,00	231.203,70	-430,00	8 EDOC 2021000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	9250	4983985	440,00	0,00	10,00	DEP NAO IDENTIFICADO VIA DEB CAIXA
05/11/2021	9250	4984038	9.500.000,00	0,00	9.500.010,00	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4985272	0,00	729.704,05	8.770.305,95	23 EDOC 20210002.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 1/2021
	9250	4984036	9.700.000,00	0,00	18.470.305,95	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984039	6.406.833,33	0,00	24.877.139,28	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4986697	917,18	0,00	24.878.056,46	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986696	0,02	0,00	24.878.056,48	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984035	9.800.000,00	0,00	34.678.056,48	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984037	9.600.000,00	0,00	44.278.056,48	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4986651	0,00	39.063.384,00	5.214.672,48	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4983987	0,00	46,80	5.214.625,68	TAR TED SISPAG
	9250	4985268	0,00	356.406,64	4.858.219,04	8 EDOC 20210003.08172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
	9250	4985270	0,00	824.299,75	4.033.919,29	36 EDOC 2021000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS MES 102021
	9250	4985249	0,00	68.950,86	3.964.968,43	8- EDOC 20210003.08491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
	9250	4985256	0,00	66.098,76	3.898.869,67	8 EDOC 2021000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614
	9250	4985261	0,00	5.894,20	3.892.975,47	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	9250	4985263	0,00	1.985,09	3.890.990,38	6 EDOC 20210003.08784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021
	9250	4985275	0,00	268.794,86	3.622.195,52	8 EDOC 20210003.08495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
	9250	4985276	0,00	459.264,76	3.162.930,76	8 EDOC 20210003.08136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
05/11/2021	9250	4986649	0,00	2.669.367,00	493.563,76	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985248	0,00	1.809,00	491.754,76	8 EDOC 2021000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	9250	4985250	0,00	28.372,52	463.382,24	26 EDOC 20210003.08731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 133512
	9250	4985251	0,00	332,80	463.049,44	8 EDOC 2021000308832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 133889 1 COL
	9250	4985257	0,00	815,00	462.234,44	EDOC 2021000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	9250	4985266	0,00	10.810,00	451.424,44	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	9250	4985271	0,00	29.298,32	422.126,12	8 EDOC 2021000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
	9250	4985273	0,00	712.807,50	-290.681,38	23 EDOC 20210002.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08/2021
	9250	4985278	0,00	222,00	-290.903,38	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137761
	9250	4985258	0,00	126,69	-291.030,07	8 EDOC 2021000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	9250	4985260	0,00	1.278,50	-292.308,57	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020
	9250	4985269	0,00	5.880,00	-298.188,57	8 EDOC 2021000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
	9250	4985279	0,00	266.532,50	-564.721,07	8 EDOC 2021000308355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
	9250	4985264	0,00	746,40	-565.467,47	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
	9250	4985265	0,00	43.056,00	-608.523,47	8 EDOC 2021000308482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	9250	4983986	0,00	23,40	-608.546,87	TAR DOC SISPAG
	9250	4985277	0,00	7.228.756,16	-7.837.303,03	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2021
	9250	4985252	0,00	956,52	-7.838.259,55	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
	9250	4985262	0,00	26.250,00	-7.864.509,55	8 EDOC 2021000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	9250	4985254	0,00	5.989,65	-7.870.499,20	6 EDOC 2021000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13° SALÁRIO 1° PARCELA CI 133000 13º
05/11/2021	9250	4985255	0,00	795,00	-7.871.294,20	8 EDOC 20210003.08356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	9250	4985259	0,00	9.900,00	-7.881.194,20	8 EDOC 2021000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	9250	4985267	0,00	209.673,44	-8.090.867,64	8 EDOC 20210003.08360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
	9250	4985274	0,00	1.492.109,60	-9.582.977,24	8 EDOC 20210003.08192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46
	9250	4986650	0,00	301.730,00	-9.884.707,24	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985253	0,00	15.282,76	-9.899.990,00	8 EDOC 2021000308413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
	9250	4984034	9.900.000,00	0,00	10,00	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
08/11/2021	9250	4986699	584.084,41	0,00	584.094,41	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985304	0,00	30.990,00	553.104,41	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944
	9250	4986665	104,40	0,00	553.208,81	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985307	0,00	13.583,70	539.625,11	8 EDOC 2021000308533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
	9250	4985316	0,00	158,00	539.467,11	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	9250	4985281	0,00	4.200,00	535.267,11	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	9250	4985282	0,00	3.160,00	532.107,11	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754
	9250	4984045	0,00	302.131,28	229.975,83	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 07/2021
	9250	4985296	0,00	48,00	229.927,83	8 EDOC 2021000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	9250	4985302	0,00	2.257,04	227.670,79	8 EDOC 20210003.08441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	9250	4985319	0,00	9.239,98	218.430,81	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	9250	4985320	0,00	3.160,00	215.270,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
	9250	4985284	0,00	3.913,00	211.357,81	8 EDOC 20210003.08544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	9250	4985294	0,00	1.686,40	209.671,41	8 EDOC 20210003.08677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	9250	4985308	0,00	2.228,70	207.442,71	8 EDOC 2021000308530 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 602
08/11/2021	9250	4985312	0,00	345,00	207.097,71	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
	9250	4985314	0,00	33.600,00	173.497,71	8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
	9250	4985315	0,00	28.226,40	145.271,31	8 EDOC 2021000308532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	9250	4984044	0,00	302.332,14	-157.060,83	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 06/2021
	9250	4984046	0,00	295.693,50	-452.754,33	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 08/2021
	9250	4985291	0,00	3.654,00	-456.408,33	8 EDOC 2021000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901
	9250	4985292	0,00	1.175,04	-457.583,37	8 EDOC 2021000308418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
	9250	4985293	0,00	112,80	-457.696,17	8 EDOC 2021000308336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850
	9250	4985295	0,00	4.380,00	-462.076,17	8 EDOC 2021000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14
	9250	4985301	0,00	2.595,12	-464.671,29	8 EDOC 20210003.08419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	9250	4985303	0,00	2.272,00	-466.943,29	8 EDOC 2021000308722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
	9250	4985305	0,00	117.864,00	-584.807,29	8 EDOC 2021000308496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	9250	4985306	0,00	64.750,00	-649.557,29	8 EDOC 2021000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
	9250	4985285	0,00	66.065,00	-715.622,29	8 EDOC 20210003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	9250	4985289	0,00	608,88	-716.231,17	8 EDOC 2021000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	9250	4985297	0,00	5.255,40	-721.486,57	8 EDOC 20210003.08524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	9250	4985309	0,00	3.830,00	-725.316,57	8 EDOC 2021000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586
	9250	4985311	0,00	11.076,52	-736.393,09	8 EDOC 2021000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	9250	4985313	0,00	800,00	-737.193,09	8 EDOC 2021000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 12583
08/11/2021	9250	4985280	0,00	2.400,00	-739.593,09	8 EDOC 20210003.08512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157
	9250	4985283	0,00	412,40	-740.005,49	8 EDOC 20210003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
	9250	4985300	0,00	5.672,16	-745.677,65	8 EDOC 20210003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
	9250	4985310	0,00	3.388,00	-749.065,65	8 EDOC 2021000308711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	9250	4985318	0,00	1.191,60	-750.257,25	8 EDOC 20210003.08523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
	9250	4984047	0,00	326.600,12	-1.076.857,37	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 09/2021
	9250	4985288	0,00	191,52	-1.077.048,89	8 EDOC 2021000308447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
	9250	4983989	0,00	46,80	-1.077.095,69	TAR TED SISPAG
	9250	4985286	0,00	7.358,40	-1.084.454,09	8 EDOC 2021000308500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
	9250	4985298	0,00	66,75	-1.084.520,84	8-EDOC 2021000308548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
	9250	4985317	0,00	5.800,00	-1.090.320,84	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	9250	4983988	0,00	58,50	-1.090.379,34	TAR DOC SISPAG
	9250	4984048	0,00	7.257.266,60	-8.347.645,94	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC EMPR
	9250	4985287	0,00	8.020,38	-8.355.666,32	8 EDOC 2021000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	9250	4985290	0,00	120,39	-8.355.786,71	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	9250	4985299	0,00	7.387,20	-8.363.173,91	8 EDOC 20210003.08505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	9250	4986664	8.363.183,91	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/11/2021	9250	4986527	33.600,00	0,00	33.610,00	ESTORNO 8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2021
	9250	4985327	0,00	204,59	33.405,41	8-EDOC 20210003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
	9250	4984033	9.500.000,00	0,00	9.533.405,41	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984031	8.022.973,54	0,00	17.556.378,95	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4983992	305,00	0,00	17.556.683,95	DEP NÃO IDENTIFICADO CEI DEP DINH IMEDIATO
	9250	4985328	0,00	158,00	17.556.525,95	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747
	9250	4985330	0,00	732,82	17.555.793,13	8 EDOC 20210003.08486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	9250	4986669	0,00	25.659.182,00	-8.103.388,87	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4983990	0,00	15,60	-8.103.404,47	TAR DOC SISPAG
	9250	4983991	0,00	7,80	-8.103.412,27	TAR TED SISPAG
	9250	4985325	0,00	4.080,00	-8.107.492,27	8 EDOC 2021000308690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	9250	4985323	0,00	448,56	-8.107.940,83	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
	9250	4985324	0,00	2.745,36	-8.110.686,19	8 EDOC 2021000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665
	9250	4985326	0,00	2.870,40	-8.113.556,59	8 EDOC 2021000308680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	9250	4985329	0,00	373.940,59	-8.487.497,18	8 EDOC 2021000308592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
	9250	4985331	0,00	6.281,35	-8.493.778,53	8 EDOC 20210003.08553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	9250	4985321	0,00	2.900,00	-8.496.678,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	9250	4985322	0,00	3.160,00	-8.499.838,53	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	9250	4984032	8.500.000,00	0,00	161,47	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
10/11/2021	9250	4985334	0,00	14.210,00	-14.048,53	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2516
	9250	4985346	0,00	2.350,00	-16.398,53	8 EDOC 2021000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010
	9250	4985358	0,00	43.264,98	-59.663,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13422
	9250	4985366	0,00	6,08	-59.669,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644083
	9250	4985368	0,00	1.138,47	-60.808,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2250
	9250	4985391	0,00	11.185,70	-71.993,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	9250	4985408	0,00	434,36	-72.428,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644087
	9250	4985414	0,00	27.550,49	-99.978,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985333	0,00	134,75	-100.113,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29359
	9250	4985335	0,00	4.059,20	-104.172,56	8 EDOC 2021000308352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03164472
	9250	4985347	0,00	261,60	-104.434,16	8 EDOC 2021000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	9250	4985348	0,00	990,20	-105.424,36	8 EDOC 2021000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
	9250	4985355	0,00	395,78	-105.820,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2594
	9250	4985363	0,00	10.298,30	-116.118,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209
	9250	4985364	0,00	759,50	-116.877,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210
	9250	4985367	0,00	397,90	-117.275,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843
	9250	4985371	0,00	60,77	-117.336,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12807
	9250	4985376	0,00	8.122,38	-125.458,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305
	9250	4985380	0,00	4.231,50	-129.690,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	9250	4985381	0,00	2.883,37	-132.573,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 457
	9250	4985385	0,00	643,08	-133.216,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	9250	4985390	0,00	31,06	-133.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1003
	9250	4985410	0,00	13.521,86	-146.769,86	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711
	9250	4986686	1.396.904,69	0,00	1.250.134,83	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985341	0,00	9.498,56	1.240.636,27	6 EDOC 2021000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134314
	9250	4985345	0,00	4.110,00	1.236.526,27	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	9250	4985349	0,00	17.500,00	1.219.026,27	8 EDOC 2021000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
	9250	4985357	0,00	338,63	1.218.687,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4639
	9250	4985372	0,00	28.350,00	1.190.337,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	9250	4985375	0,00	16.269,78	1.174.067,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985379	0,00	2.063,43	1.172.004,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30676
	9250	4985382	0,00	4.219,53	1.167.784,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 607
	9250	4985387	0,00	45,50	1.167.739,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1131
	9250	4985392	0,00	320,00	1.167.419,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189
	9250	4985400	0,00	41,72	1.167.377,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3221
	9250	4985404	0,00	14.084,00	1.153.293,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 596
	9250	4985409	0,00	289,60	1.153.004,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312
	9250	4985411	0,00	1.643,04	1.151.361,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498
	9250	4983993	0,00	88,78	1.151.272,26	PGTO ART EDOC 2021000308867 CREA GO
	9250	4983994	0,00	27,30	1.151.244,96	TAR DOC SISPAG
	9250	4985343	0,00	2.248,47	1.148.996,49	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO REF 10/2021
	9250	4985350	0,00	14.834,55	1.134.161,94	8 EDOC 2021000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
	9250	4985353	0,00	255.301,12	878.860,82	8 EDOC 2021000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985362	0,00	8.147,16	870.713,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138
	9250	4985386	0,00	9.144,59	861.569,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 914
	9250	4985388	0,00	17,00	861.552,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-994
	9250	4985395	0,00	4.583,94	856.968,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296
	9250	4985401	0,00	3.895,38	853.072,75	8 EDOC 2021000308253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115
	9250	4985407	0,00	146,36	852.926,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644389
	9250	4985338	0,00	504.341,97	348.584,42	8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
	9250	4985339	0,00	3.000,00	345.584,42	8 EDOC 20210003.08712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	9250	4985342	0,00	12.274,22	333.310,20	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10/2021
10/11/2021	9250	4985360	0,00	615,12	332.695,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001354
	9250	4985361	0,00	10.325,00	322.370,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1306
	9250	4985373	0,00	21.980,19	300.389,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18776
	9250	4985396	0,00	800,00	299.589,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183
	9250	4985403	0,00	13.805,75	285.784,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103
	9250	4985405	0,00	9.310,00	276.474,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2046
	9250	4985344	0,00	28.000,00	248.474,14	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	9250	4985356	0,00	730,00	247.744,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3209
	9250	4985365	0,00	6,10	247.738,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644079
	9250	4985383	0,00	23.520,00	224.218,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	9250	4985393	0,00	704,95	223.513,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13204
	9250	4985399	0,00	320,00	223.193,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3108
	9250	4985332	0,00	567,92	222.625,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11963
	9250	4985340	0,00	6.217,88	216.407,29	8-EDOC 20210003.08564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	9250	4985359	0,00	28.350,00	188.057,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	9250	4985378	0,00	11.185,70	176.871,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50
	9250	4985389	0,00	167,75	176.703,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126918
	9250	4985398	0,00	27.245,67	149.458,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	9250	4985413	0,00	23.050,40	126.407,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46
	9250	4983995	0,00	27,30	126.380,47	TAR DOC SISPA
	9250	4985336	0,00	902,15	125.478,32	8-EDOC 20210003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
	9250	4985337	0,00	1.814,80	123.663,52	8 EDOC 2021000308464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
10/11/2021	9250	4985351	0,00	33.709,38	89.954,14	6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919
	9250	4985352	0,00	33.600,00	56.354,14	8 EDOC 20210003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
	9250	4985354	0,00	3.330,54	53.023,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	9250	4985369	0,00	3.247,92	49.775,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172
	9250	4985370	0,00	60,00	49.715,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 325
	9250	4985374	0,00	27,56	49.688,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 948
	9250	4985377	0,00	45,45	49.642,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314422
	9250	4985384	0,00	14.064,59	35.578,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	9250	4985394	0,00	131,83	35.446,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5561
	9250	4985397	0,00	14.081,93	21.364,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	9250	4985402	0,00	19.430,00	1.934,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	9250	4985406	0,00	1.663,20	271,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13374
	9250	4985412	0,00	163,80	107,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
11/11/2021	9250	4986694	129.009,09	0,00	129.116,41	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985423	0,00	4.900,00	124.216,41	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	9250	4985420	0,00	858,45	123.357,96	8-EDOC 20210003.08688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
	9250	4985422	0,00	1.607,00	121.750,96	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
	9250	4985425	0,00	704,40	121.046,56	8 EDOC 20210003.08567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
	9250	4983997	0,00	11,70	121.034,86	TAR TED SISPAG
	9250	4985416	0,00	625,95	120.408,91	8 EDOC 2021000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280
	9250	4985426	0,00	501,87	119.907,04	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	9250	4985417	0,00	800,00	119.107,04	8 EDOC 2021000308691 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
11/11/2021	9250	4983996	0,00	15,60	119.091,44	TAR DOC SISPAG
	9250	4985421	0,00	11.026,56	108.064,88	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
	9250	4985415	0,00	33.000,00	75.064,88	8 EDOC 2021000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481
	9250	4985419	0,00	2.688,00	72.376,88	8 EDOC 20210003.08709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
	9250	4985418	0,00	68.796,35	3.580,53	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 11/11
	9250	4985424	0,00	3.500,00	80,53	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
12/11/2021	9250	4985431	0,00	615,00	-534,47	8 EDOC 2021000308710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	9250	4985440	0,00	3.264,68	-3.799,15	8 EDOC 20210003.08648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	9250	4985451	0,00	35,76	-3.834,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	9250	4985469	0,00	51,70	-3.886,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	9250	4985474	0,00	180,48	-4.067,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248
	9250	4985477	0,00	148,22	-4.215,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18191
	9250	4985479	0,00	121,73	-4.337,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18205
	9250	4985481	0,00	180,48	-4.517,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259
	9250	4985483	0,00	189,31	-4.706,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18163
	9250	4985488	0,00	180,48	-4.887,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18281
	9250	4985489	0,00	189,31	-5.076,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18176
	9250	4985497	0,00	102,92	-5.179,54	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	9250	4983998	0,00	50,70	-5.230,24	TAR DOC SISPAG
	9250	4985432	0,00	7.757,40	-12.987,64	6 EDOC 2021000308642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8642
	9250	4985454	0,00	18,06	-13.005,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	9250	4985475	0,00	174,14	-13.179,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA 18125
12/11/2021	9250	4985478	0,00	173,73	-13.353,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18104
	9250	4985482	0,00	128,98	-13.482,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18145
	9250	4985487	0,00	72,78	-13.555,33	8 EDOC 20210003.08569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18460
	9250	4985499	0,00	275,48	-13.830,81	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5539
	9250	4986693	0,00	776,99	-14.607,80	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986690	647.408,56	0,00	632.800,76	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986526	4.240,00	0,00	637.040,76	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2021
	9250	4984000	800,00	0,00	637.840,76	RECEB UNIMED SELIZEDTE OLIVEIRA 2021000308803
	9250	4985434	0,00	21.385,30	616.455,46	8 EDOC 20210003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790
	9250	4985452	0,00	205,84	616.249,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	9250	4985458	0,00	1.020,22	615.229,40	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	9250	4985463	0,00	2.579,00	612.650,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	9250	4985464	0,00	179,00	612.471,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
	9250	4985466	0,00	1.251,70	611.219,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	9250	4985476	0,00	121,73	611.097,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18220
	9250	4985486	0,00	180,48	610.917,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18232
	9250	4983999	0,00	42,90	610.874,59	TAR TED SISPA
	9250	4985430	0,00	105,00	610.769,59	8 EDOC 2021000308713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
	9250	4985433	0,00	10.560,00	600.209,59	8 EDOC 20210003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	9250	4985439	0,00	910,80	599.298,79	8 EDOC 20210003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	9250	4985444	0,00	64,23	599.234,56	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18546

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985453	0,00	235,88	598.998,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	9250	4985459	0,00	16.108,00	582.890,68	8 EDOC 2021000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614
	9250	4985465	0,00	2.809,70	580.080,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124248
	9250	4985470	0,00	230,70	579.850,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	9250	4985496	0,00	275,48	579.574,80	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5540
	9250	4985502	0,00	15,34	579.559,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	9250	4985460	0,00	10.157,40	569.402,06	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	9250	4985467	0,00	2.451,70	566.950,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	9250	4985468	0,00	2.451,70	564.498,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	9250	4985471	0,00	18.919,77	545.578,89	8 EDOC 2021000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
	9250	4985484	0,00	179,84	545.399,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18295
	9250	4985491	0,00	13.690,00	531.709,05	8 EDOC 2021000308696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
	9250	4985494	0,00	63,94	531.645,11	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18502
	9250	4985438	0,00	1.081,20	530.563,91	8 EDOC 20210003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031
	9250	4985445	0,00	64,23	530.499,68	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18569
	9250	4985447	0,00	64,23	530.435,45	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18590
	9250	4985455	0,00	561,66	529.873,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	9250	4985456	0,00	46,02	529.827,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	9250	4985457	0,00	411,68	529.416,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	9250	4985473	0,00	128,06	529.288,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17409
	9250	4985500	0,00	360,22	528.927,81	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5541

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985504	0,00	463,14	528.464,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	9250	4985428	0,00	585,78	527.878,89	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
	9250	4985435	0,00	1.169,04	526.709,85	8 EDOC 20210003.08836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985436	0,00	4.240,00	522.469,85	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985441	0,00	3.379,00	519.090,85	8 EDOC 20210003.08621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557
	9250	4985442	0,00	389,30	518.701,55	6 EDOC 20210003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 135621
	9250	4985443	0,00	2.392,89	516.308,66	26 EDOC 2021000308969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134874
	9250	4985446	0,00	64,27	516.244,39	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584
	9250	4985462	0,00	7.735,95	508.508,44	8 EDOC 2021000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
	9250	4985472	0,00	204.614,58	303.893,86	8 EDOC 2021000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
	9250	4985480	0,00	173,73	303.720,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18117
	9250	4985485	0,00	121,92	303.598,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18318
	9250	4985492	0,00	72,78	303.525,43	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438
	9250	4985493	0,00	50,65	303.474,78	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484
	9250	4985495	0,00	63,86	303.410,92	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525
	9250	4985429	0,00	38.858,33	264.552,59	8 EDOC 2021000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	9250	4985437	0,00	15.558,00	248.994,59	8 EDOC 20210003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673
	9250	4985448	0,00	1.440,85	247.553,74	8 EDOC 2021000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
	9250	4985449	0,00	230.869,60	16.684,14	8-EDOC 20210003.08782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985450	0,00	205,84	16.478,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	9250	4985461	0,00	1.218,00	15.260,30	8 EDOC 2021000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
	9250	4985490	0,00	72,78	15.187,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18447
	9250	4985498	0,00	344,13	14.843,39	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	9250	4985501	0,00	46,40	14.796,99	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
	9250	4985503	0,00	30,68	14.766,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
	9250	4985505	0,00	183,81	14.582,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	9250	4985427	0,00	10.332,50	4.250,00	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 12/11
16/11/2021	9250	4986654	1.557.008,12	0,00	1.561.258,12	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985549	0,00	3.160,00	1.558.098,12	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	9250	4985527	0,00	223,91	1.557.874,21	8 EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	9250	4985535	0,00	7.749,00	1.550.125,21	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	9250	4985536	0,00	4.620,00	1.545.505,21	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648
	9250	4985553	0,00	25.383,90	1.520.121,31	8 EDOC 2021000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
	9250	4985555	0,00	28.405,62	1.491.715,69	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/2021
	9250	4985556	0,00	36.204,95	1.455.510,74	9 EDOC 202100308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021
	9250	4985510	0,00	3.400,00	1.452.110,74	8 EDOC 2021000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
	9250	4985514	0,00	267.302,57	1.184.808,17	8 EDOC 2021000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4985520	0,00	4.620,00	1.180.188,17	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	9250	4985534	0,00	19.958,40	1.160.229,77	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
	9250	4985550	0,00	2.014,00	1.158.215,77	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985551	0,00	648,92	1.157.566,85	8 EDOC 2021000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
	9250	4985554	0,00	19.704,60	1.137.862,25	8 EDOC 2021000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	9250	4985521	0,00	2.900,00	1.134.962,25	8 EDOC 20210003.08905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21
	9250	4985528	0,00	7.178,98	1.127.783,27	7 EDOC 20210003.08891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013393377
	9250	4985539	0,00	2.900,00	1.124.883,27	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
	9250	4985544	0,00	2.992,00	1.121.891,27	8 EDOC 20210003.08745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
	9250	4985506	0,00	1.582,19	1.120.309,08	8 EDOC 20210003.08830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431
	9250	4985512	0,00	1.350,07	1.118.959,01	8 EDOC 2021000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	9250	4985518	0,00	102.000,00	1.016.959,01	8-EDOC 20210003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328
	9250	4985519	0,00	24.893,55	992.065,46	8 EDOC 20210003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
	9250	4985532	0,00	1.596,00	990.469,46	8 EDOC 2021000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	9250	4985540	0,00	7.227,88	983.241,58	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	9250	4985543	0,00	1.381,00	981.860,58	8 EDOC 20210003.08747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	9250	4985508	0,00	2.471,20	979.389,38	8 EDOC 20210003.08739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	9250	4985511	0,00	1.916,80	977.472,58	8 EDOC 2021000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
	9250	4985515	0,00	4.735,19	972.737,39	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 20/2021
	9250	4985516	0,00	478,03	972.259,36	8 EDOC 20210003.08835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	9250	4986657	0,00	4.123,52	968.135,84	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985524	0,00	89.470,00	878.665,84	8 EDOC 2021000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	9250	4985530	0,00	2.830,67	875.835,17	8 EDOC 20210003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613
	9250	4985533	0,00	684.459,58	191.375,59	8 EDOC 2021000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985542	0,00	98,00	191.277,59	INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607 8 EDOC 20210003.08857PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
	9250	4985548	0,00	2.900,00	188.377,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	9250	4985509	0,00	21.025,42	167.352,17	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 135894
	9250	4985513	0,00	3.888,00	163.464,17	8 EDOC 2021000308629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
	9250	4985517	0,00	19.440,00	144.024,17	8 EDOC 20210003.08743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637
	9250	4985526	0,00	16.893,00	127.131,17	8 EDOC 2021000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	9250	4985529	0,00	22.087,50	105.043,67	8 EDOC 20210003.08863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878
	9250	4985546	0,00	3.160,00	101.883,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	9250	4985552	0,00	118,15	101.765,52	8 EDOC 2021000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	9250	4985557	0,00	5.800,00	95.965,52	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	9250	4984001	0,00	54,60	95.910,92	TAR DOC SISPAG
	9250	4985522	0,00	2.100,00	93.810,92	8 EDOC 2021000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	9250	4985538	0,00	22.783,20	71.027,72	8 EDOC 2021000308704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
	9250	4985541	0,00	7.377,23	63.650,49	8 EDOC 20210003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	9250	4985545	0,00	630,00	63.020,49	8 EDOC 20210003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	9250	4985558	0,00	8.887,00	54.133,49	8 EDOC 2021000309028 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634
	9250	4984002	0,00	62,40	54.071,09	TAR TED SISPAG
	9250	4985507	0,00	17.000,00	37.071,09	8 EDOC 2021200308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4985525	0,00	14.469,21	22.601,88	8 EDOC 2021000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
	9250	4985531	0,00	10.157,40	12.444,48	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	9250	4985537	0,00	8.580,00	3.864,48	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985547	0,00	3.160,00	704,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	9250	4985523	0,00	694,48	10,00	8 EDOC 2021000308897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
17/11/2021	9250	4986681	4.266,71	0,00	4.276,71	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985560	0,00	48.923,52	-44.646,81	26 EDOC 20210003.09138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09138
	9250	4986673	606.946,52	0,00	562.299,71	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985559	0,00	421.200,00	141.099,71	8 EDOC 20210003.08588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503
	9250	4985571	0,00	343,52	140.756,19	8 EDOC 2021000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	9250	4985562	0,00	9.701,94	131.054,25	26 EDOC 2021000309173 HUGOL RESCISÕES COMPLEMENTAR GILAMAR A PAGAR EDOC 9173
	9250	4985563	0,00	12.965,00	118.089,25	8 EDOC 20210003.08876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
	9250	4985565	0,00	5.677,59	112.411,66	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 17/11
	9250	4985570	0,00	16.458,97	95.952,69	46 EDOC 2021000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136393
	9250	4985567	0,00	84.214,77	11.737,92	26 EDOC 20210003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09136
	9250	4985569	0,00	341,00	11.396,92	8 EDOC 2021000308840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
	9250	4984004	0,00	7,80	11.389,12	TAR TED SISPAG
	9250	4985561	0,00	4.240,00	7.149,12	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985566	0,00	2.913,81	4.235,31	8 EDOC 2021000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
	9250	4985564	0,00	452,08	3.783,23	26 EDOC 20210003.09118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9118
	9250	4985568	0,00	3.754,00	29,23	8 EDOC 2021000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
	9250	4984003	0,00	19,50	9,73	TAR DOC SISPAG
	9250	4986677	0,27	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2021	9250	4984030	5.666.293,87	0,00	5.666.303,87	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9
	9250	4985592	0,00	17.809,58	5.648.494,29	8 EDOC 2021000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
	9250	4986571	1.263.022,48	0,00	6.911.516,77	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984029	1.911.609,52	0,00	8.823.126,29	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9
	9250	4986578	0,00	3.711.688,00	5.111.438,29	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9250	4985577	0,00	6.800,00	5.104.638,29	8 EDOC 20210003.08769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	9250	4985584	0,00	40.900,00	5.063.738,29	8 EDOC 20210003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	9250	4985587	0,00	19.440,00	5.044.298,29	8 EDOC 20210003.08844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424
	9250	4985593	0,00	1.199,00	5.043.099,29	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
	9250	4984006	0,00	35,10	5.043.064,19	TAR TED SISPAG
	9250	4986576	0,00	39.220,00	5.003.844,19	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985575	0,00	16.600,68	4.987.243,51	8 EDOC 20210003.08800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
	9250	4985581	0,00	48.297,55	4.938.945,96	6 EDOC 20210003.08753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 136240
	9250	4985582	0,00	349.518,97	4.589.426,99	8 EDOC 20210003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	9250	4985590	0,00	87.860,29	4.501.566,70	46 EDOC 20210003.09161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136475
	9250	4986575	0,00	1.084.537,00	3.417.029,70	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985576	0,00	15.496,15	3.401.533,55	8 EDOC 20210003.08845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
	9250	4985579	0,00	127.285,24	3.274.248,31	8 EDOC 20210003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
	9250	4985580	0,00	577,95	3.273.670,36	8-EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
	9250	4985583	0,00	190,00	3.273.480,36	8 EDOC 20210003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
	9250	4985588	0,00	26.841,00	3.246.639,36	8 EDOC 20210003.08838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	9250	4984005	0,00	11,70	3.246.627,66	TAR DOC SISPAG
	9250	4986573	0,00	1.911.609,00	1.335.018,66	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986577	0,00	302.848,00	1.032.170,66	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986574	0,00	528.000,00	504.170,66	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4985586	0,00	2.730,00	501.440,66	8 EDOC 20210003.08846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053
	9250	4985573	0,00	2.412,63	499.028,03	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 18/11
	9250	4985591	0,00	2.992,50	496.035,53	8 EDOC 20210003.08881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 608
	9250	4985572	0,00	1.558,00	494.477,53	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
18/11/2021	9250	4985574	0,00	42.520,00	451.957,53	8 EDOC 20210003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
	9250	4985578	0,00	78.424,12	373.533,41	8 EDOC 2021000308771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
	9250	4985585	0,00	363.568,40	9.965,01	8 EDOC 20210003.08901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
	9250	4985589	0,00	10.000,00	-34,99	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
	9250	4986564	44,99	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2021	9250	4986595	4.019.723,80	0,00	4.019.733,80	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986619	85,51	0,00	4.019.819,31	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4985659	0,00	764,34	4.019.054,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	9250	4985678	0,00	648,11	4.018.406,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	9250	4985679	0,00	648,11	4.017.758,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	9250	4985684	0,00	648,11	4.017.110,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	9250	4986050	0,00	14.861,00	4.002.249,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50
	9250	4986051	0,00	5.621,85	3.996.627,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	9250	4986055	0,00	5.605,95	3.991.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 607
	9250	4986066	0,00	3.922,72	3.987.099,12	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	9250	4985687	0,00	648,11	3.986.451,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
	9250	4985690	0,00	4.479,19	3.981.971,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	9250	4985705	0,00	936,58	3.981.035,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	9250	4985708	0,00	4.078,05	3.976.957,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	9250	4986073	0,00	9.733,60	3.967.223,59	8 EDOC 20210003.08879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4986094	0,00	62,26	3.967.161,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15115
	9250	4986095	0,00	237,10	3.966.924,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23171

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985718	0,00	936,58	3.965.987,65	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	9250	4985723	0,00	648,11	3.965.339,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	9250	4985725	0,00	1.857,88	3.963.481,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454
	9250	4985731	0,00	648,11	3.962.833,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4986101	0,00	924,21	3.961.909,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 519
	9250	4986102	0,00	16,20	3.961.893,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68582
	9250	4986106	0,00	768.009,35	3.193.883,79	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 10/2021
	9250	4986112	0,00	16.530,29	3.177.353,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234
	9250	4986120	0,00	9.652,26	3.167.701,24	8 EDOC 2021000308945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
	9250	4985741	0,00	1.096,39	3.166.604,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
	9250	4985743	0,00	989,15	3.165.615,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	9250	4985747	0,00	1.120,00	3.164.495,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	9250	4985754	0,00	183,81	3.164.311,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	9250	4985764	0,00	296,13	3.164.015,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	9250	4985765	0,00	648,11	3.163.367,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130
	9250	4985767	0,00	648,11	3.162.719,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	9250	4985771	0,00	648,11	3.162.071,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117
	9250	4985774	0,00	648,11	3.161.423,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	9250	4985780	0,00	1.054,91	3.160.368,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	9250	4985789	0,00	150,60	3.160.217,81	8 EDOC 2021000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672
	9250	4985792	0,00	288,71	3.159.929,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954
	9250	4985801	0,00	367,62	3.159.561,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	9250	4985830	0,00	1.211,36	3.158.350,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985836	0,00	522,68	3.157.827,44	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	9250	4985838	0,00	299,90	3.157.527,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
	9250	4985839	0,00	1.163,90	3.156.363,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	9250	4985847	0,00	1.096,39	3.155.267,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	9250	4985848	0,00	288,71	3.154.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	9250	4985849	0,00	60,59	3.154.917,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
	9250	4985857	0,00	304,85	3.154.613,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	9250	4985860	0,00	1.054,91	3.153.558,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353
	9250	4985864	0,00	299,90	3.153.258,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334
	9250	4985872	0,00	361,81	3.152.896,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281
	9250	4985874	0,00	3.956,86	3.148.939,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
	9250	4985885	0,00	58.699,33	3.090.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	9250	4985889	0,00	2.503,40	3.087.736,89	6 EDOC 20210003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9223
	9250	4985922	0,00	155,10	3.087.581,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	9250	4985939	0,00	51,70	3.087.530,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	9250	4985948	0,00	51,70	3.087.478,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124238
	9250	4985966	0,00	599,80	3.086.878,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	9250	4985970	0,00	296,13	3.086.582,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	9250	4985597	0,00	1.163,90	3.085.418,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	9250	4985990	0,00	2.155,56	3.083.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	9250	4985610	0,00	648,11	3.082.614,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19
	9250	4985616	0,00	905,90	3.081.708,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5435
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5441

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986015	0,00	3.990,00	3.077.718,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058
	9250	4986022	0,00	1.266.732,95	1.810.986,04	36 EDOC 20210003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8956
	9250	4986024	0,00	5.226,28	1.805.759,76	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	9250	4985635	0,00	651,71	1.805.108,05	8 EDOC 2021000308847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	9250	4985639	0,00	723,62	1.804.384,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682
	9250	4985644	0,00	1.447,24	1.802.937,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676
	9250	4985649	0,00	1.085,43	1.801.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630
	9250	4986025	0,00	849,46	1.801.002,30	8 EDOC 2021000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053
	9250	4986034	0,00	10.791,16	1.790.211,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1305
	9250	4986036	0,00	13.717,50	1.776.493,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1306
	9250	4985667	0,00	148,40	1.776.345,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	9250	4986053	0,00	706,11	1.775.639,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25304
	9250	4986059	0,00	201,12	1.775.438,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3145894
	9250	4986065	0,00	655,60	1.774.782,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13204
	9250	4985691	0,00	845,80	1.773.936,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	9250	4986074	0,00	47,04	1.773.889,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63
	9250	4986075	0,00	744,00	1.773.145,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183
	9250	4986078	0,00	2.067,19	1.771.078,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5931
	9250	4986080	0,00	18.711,60	1.752.366,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596
	9250	4986087	0,00	2.200,00	1.750.166,78	8 EDOC 2021000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	9250	4986088	0,00	3.185,00	1.746.981,78	8 EDOC 20210003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 601

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985716	0,00	3.922,72	1.743.059,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	9250	4985724	0,00	1.163,90	1.741.895,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457
	9250	4985730	0,00	561,66	1.741.333,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	9250	4986100	0,00	3.270,35	1.738.063,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132
	9250	4986105	0,00	397,87	1.737.665,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1212
	9250	4986109	0,00	1.828,40	1.735.836,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	9250	4985735	0,00	1.163,90	1.734.672,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	9250	4985745	0,00	332,21	1.734.340,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	9250	4985756	0,00	299,90	1.734.040,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	9250	4986121	0,00	2.758,34	1.731.282,53	8 EDOC 20210003.08825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905
	9250	4985772	0,00	648,11	1.730.634,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
	9250	4985775	0,00	648,11	1.729.986,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	9250	4985777	0,00	703,53	1.729.282,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	9250	4985800	0,00	180,58	1.729.102,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	9250	4985803	0,00	148,40	1.728.953,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	9250	4985806	0,00	1.120,00	1.727.833,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
	9250	4985816	0,00	648,11	1.727.185,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	9250	4985823	0,00	648,11	1.726.537,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	9250	4985826	0,00	365,00	1.726.172,58	8 EDOC 2021000308859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	9250	4985861	0,00	235,88	1.725.936,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286
	9250	4985880	0,00	723,62	1.725.213,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	9250	4985882	0,00	3.156,86	1.722.056,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	9250	4985894	0,00	3.779,00	1.718.277,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985906	0,00	51,70	1.718.225,52	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	9250	4985910	0,00	1.251,70	1.716.973,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	9250	4985926	0,00	1.332,00	1.715.641,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	9250	4985927	0,00	51,70	1.715.590,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	9250	4985928	0,00	1.562,70	1.714.027,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	9250	4985934	0,00	51,70	1.713.975,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	9250	4985938	0,00	51,70	1.713.924,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	9250	4985944	0,00	1.200,00	1.712.724,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124235
	9250	4985954	0,00	3.570,20	1.709.153,82	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4985965	0,00	936,58	1.708.217,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	9250	4985606	0,00	648,11	1.707.569,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5431
	9250	4985992	0,00	8.735,92	1.698.833,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13607
	9250	4985612	0,00	648,11	1.698.185,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	9250	4985618	0,00	1.356,35	1.696.828,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	9250	4985628	0,00	686,87	1.696.141,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	9250	4986006	0,00	15,96	1.696.125,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73242
	9250	4986009	0,00	70,20	1.696.055,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	9250	4986011	0,00	2.304,50	1.693.751,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 349
	9250	4986012	0,00	3.481,02	1.690.270,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1325
	9250	4986018	0,00	4.271,18	1.685.999,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211
	9250	4986023	0,00	1.456,82	1.684.542,20	8-EDOC 20210003.08913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	9250	4985656	0,00	90,29	1.684.451,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5462
19/11/2021	9250	4986038	0,00	10.824,08	1.673.627,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138
	9250	4985666	0,00	1.296,22	1.672.331,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	9250	4985674	0,00	483,71	1.671.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	9250	4985680	0,00	648,11	1.671.199,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	9250	4986056	0,00	854,38	1.670.345,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108
	9250	4986058	0,00	193,01	1.670.152,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15009
	9250	4986061	0,00	14.861,00	1.655.291,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68
	9250	4986071	0,00	6.665,36	1.648.626,04	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	9250	4986072	0,00	13.754,46	1.634.871,58	46 EDOC 20210003.09214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9214
	9250	4985694	0,00	44.500,00	1.590.371,58	8 EDOC 2021000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
	9250	4985702	0,00	561,66	1.589.809,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	9250	4985710	0,00	648,11	1.589.161,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	9250	4986092	0,00	1.813,50	1.587.348,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	9250	4986096	0,00	6.867,18	1.580.481,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19013
	9250	4985720	0,00	35,76	1.580.445,37	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	9250	4985733	0,00	1.296,22	1.579.149,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
	9250	4986097	0,00	96,00	1.579.053,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3189
	9250	4986114	0,00	8.438,75	1.570.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	9250	4986117	0,00	0,92	1.570.613,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644079
	9250	4986119	0,00	3.919,11	1.566.694,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 914
	9250	4985773	0,00	648,11	1.566.046,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985781	0,00	648,11	1.565.398,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	9250	4985796	0,00	296,13	1.565.102,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	9250	4985799	0,00	205,84	1.564.896,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	9250	4985831	0,00	1.096,39	1.563.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563
	9250	4985840	0,00	275,48	1.563.524,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	9250	4985845	0,00	936,58	1.562.587,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	9250	4985846	0,00	989,15	1.561.598,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395
	9250	4985875	0,00	723,62	1.560.874,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	9250	4985883	0,00	723,62	1.560.151,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	9250	4985909	0,00	230,70	1.559.920,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	9250	4985912	0,00	230,70	1.559.689,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	9250	4985943	0,00	103,40	1.559.586,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	9250	4985951	0,00	2.555,10	1.557.031,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	9250	4985960	0,00	1.163,90	1.555.867,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	9250	4985968	0,00	299,90	1.555.567,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	9250	4985599	0,00	663,45	1.554.904,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	9250	4985600	0,00	205,84	1.554.698,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	9250	4985603	0,00	235,88	1.554.462,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	9250	4985605	0,00	1.296,22	1.553.166,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
	9250	4985983	0,00	7.661,39	1.545.504,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7680
	9250	4985985	0,00	4.219,38	1.541.285,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65
	9250	4985995	0,00	5.430,05	1.535.855,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2570
	9250	4985996	0,00	6.208,20	1.529.647,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 75
19/11/2021	9250	4986001	0,00	144,00	1.529.503,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1087
	9250	4984009	0,00	42,90	1.529.460,33	TAR TED SISPAG
	9250	4985619	0,00	296,80	1.529.163,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	9250	4985621	0,00	154,38	1.529.009,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	9250	4985622	0,00	275,48	1.528.733,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	9250	4986004	0,00	3.990,00	1.524.743,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2052
	9250	4986017	0,00	315,00	1.524.428,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	9250	4986021	0,00	5.916,75	1.518.511,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103
	9250	4985642	0,00	723,62	1.517.788,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679
	9250	4985646	0,00	2.170,86	1.515.617,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674
	9250	4985654	0,00	354,24	1.515.263,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	9250	4986041	0,00	14,29	1.515.248,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644079
	9250	4985664	0,00	936,58	1.514.312,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5470
	9250	4985665	0,00	275,48	1.514.036,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	9250	4985671	0,00	1.163,90	1.512.872,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	9250	4985672	0,00	1.096,39	1.511.776,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5478
	9250	4986062	0,00	4.269,99	1.507.506,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-338
	9250	4985692	0,00	342,10	1.507.164,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
	9250	4985698	0,00	3.558,81	1.503.605,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	9250	4985706	0,00	183,81	1.503.421,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5519
	9250	4986083	0,00	1.546,78	1.501.875,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13374
	9250	4986084	0,00	502,58	1.501.372,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644087
	9250	4985726	0,00	648,11	1.500.724,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985734	0,00	561,66	1.500.162,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	9250	4986104	0,00	69,90	1.500.092,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29531
	9250	4986110	0,00	1.698,28	1.498.394,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914
	9250	4985738	0,00	154,38	1.498.240,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	9250	4985739	0,00	270,87	1.497.969,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385
	9250	4985742	0,00	1.096,39	1.496.872,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376
	9250	4985746	0,00	270,87	1.496.602,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	9250	4985749	0,00	1.096,39	1.495.505,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	9250	4985750	0,00	205,84	1.495.299,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	9250	4985751	0,00	221,94	1.495.077,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	9250	4985753	0,00	419,73	1.494.658,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	9250	4985761	0,00	90,29	1.494.567,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
	9250	4985763	0,00	330,89	1.494.236,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	9250	4985769	0,00	648,11	1.493.588,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	9250	4985770	0,00	648,11	1.492.940,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	9250	4985778	0,00	1.054,91	1.491.885,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	9250	4985779	0,00	1.163,90	1.490.721,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
	9250	4985784	0,00	648,11	1.490.073,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	9250	4985787	0,00	982,28	1.489.091,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	9250	4985798	0,00	205,84	1.488.885,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	9250	4985802	0,00	148,40	1.488.737,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	9250	4985804	0,00	936,58	1.487.800,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	9250	4985805	0,00	936,58	1.486.864,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 515907
19/11/2021	9250	4985809	0,00	148,40	1.486.715,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386
	9250	4985811	0,00	522,68	1.486.193,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	9250	4985833	0,00	156,45	1.486.036,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549
	9250	4985835	0,00	1.262,24	1.484.774,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	9250	4985854	0,00	936,58	1.483.837,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	9250	4985867	0,00	2.398,00	1.481.439,78	9 EDOC 2021000308904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
	9250	4985868	0,00	2.265,84	1.479.173,94	8 EDOC 2021000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	9250	4985871	0,00	525,02	1.478.648,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	9250	4985904	0,00	2.579,00	1.476.069,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	9250	4985916	0,00	132,00	1.475.937,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	9250	4985918	0,00	1.200,00	1.474.737,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	9250	4985929	0,00	2.941,70	1.471.796,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	9250	4985931	0,00	103,40	1.471.692,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	9250	4985950	0,00	183,70	1.471.509,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	9250	4985957	0,00	989,15	1.470.519,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5374
	9250	4985963	0,00	1.120,00	1.469.399,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	9250	4985967	0,00	90,29	1.469.309,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5385
	9250	4985594	0,00	14.800,00	1.454.509,68	8-EDOC 20210003.08917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	9250	4985596	0,00	235,88	1.454.273,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	9250	4985602	0,00	648,11	1.453.625,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5427
	9250	4985981	0,00	1.120,00	1.452.505,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	9250	4985987	0,00	332,64	1.452.173,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1% - AGIR D - 13682
19/11/2021	9250	4985989	0,00	1.218,28	1.450.954,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1410
	9250	4985991	0,00	18,39	1.450.936,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13572
	9250	4985993	0,00	7.056,00	1.443.880,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
	9250	4985613	0,00	648,11	1.443.232,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	9250	4985614	0,00	648,11	1.442.584,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	9250	4985615	0,00	332,56	1.442.251,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	9250	4985633	0,00	270,87	1.441.980,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	9250	4986003	0,00	6.036,00	1.435.944,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 596
	9250	4985637	0,00	1.447,24	1.434.497,49	8 EDOC 2021000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715
	9250	4985655	0,00	989,15	1.433.508,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	9250	4986039	0,00	13.682,03	1.419.826,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209
	9250	4986048	0,00	1.233,40	1.418.592,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132
	9250	4985661	0,00	296,13	1.418.296,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	9250	4985670	0,00	3.778,15	1.414.518,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	9250	4985673	0,00	648,11	1.413.870,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	9250	4985677	0,00	1.096,39	1.412.774,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	9250	4985683	0,00	648,11	1.412.126,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	9250	4986052	0,00	5.989,20	1.406.136,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517
	9250	4986063	0,00	297,60	1.405.839,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3189
	9250	4986070	0,00	3.922,72	1.401.916,50	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018
	9250	4985688	0,00	275,48	1.401.641,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	9250	4985693	0,00	522,68	1.401.118,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5507

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985715	0,00	648,11	1.400.470,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	9250	4985717	0,00	648,11	1.399.822,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	9250	4985719	0,00	3.065,49	1.396.756,63	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	9250	4985728	0,00	648,11	1.396.108,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	9250	4985729	0,00	648,11	1.395.460,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	9250	4985732	0,00	648,11	1.394.812,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	9250	4986108	0,00	3.319,93	1.391.492,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680
	9250	4986111	0,00	252,52	1.391.239,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647
	9250	4986113	0,00	15.322,77	1.375.917,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680
	9250	4985755	0,00	296,13	1.375.620,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	9250	4985782	0,00	648,11	1.374.972,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059
	9250	4985783	0,00	648,11	1.374.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
	9250	4985790	0,00	275,48	1.374.049,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961
	9250	4985794	0,00	235,88	1.373.813,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	9250	4985810	0,00	1.360,58	1.372.452,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	9250	4985820	0,00	648,11	1.371.804,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	9250	4985822	0,00	648,11	1.371.156,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734
	9250	4985827	0,00	648,11	1.370.508,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	9250	4985832	0,00	648,11	1.369.860,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	9250	4985834	0,00	407,77	1.369.452,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	9250	4985837	0,00	936,58	1.368.516,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	9250	4985853	0,00	905,90	1.367.610,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365
	9250	4985859	0,00	1.096,39	1.366.513,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 513337
19/11/2021	9250	4985863	0,00	936,58	1.365.577,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283
	9250	4985865	0,00	1.157,22	1.364.419,91	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	9250	4985873	0,00	361,81	1.364.058,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	9250	4985890	0,00	51,70	1.364.006,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	9250	4985893	0,00	2.451,70	1.361.554,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	9250	4985898	0,00	51,70	1.361.503,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	9250	4985903	0,00	1.562,70	1.359.940,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124456
	9250	4985907	0,00	315,70	1.359.624,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	9250	4985913	0,00	1.200,00	1.358.424,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	9250	4985914	0,00	51,70	1.358.372,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124090
	9250	4985915	0,00	155,10	1.358.217,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	9250	4985921	0,00	1.430,70	1.356.787,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	9250	4985925	0,00	1.251,70	1.355.535,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124050
	9250	4985932	0,00	1.430,70	1.354.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	9250	4985945	0,00	2.579,00	1.351.525,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124230
	9250	4985946	0,00	1.690,65	1.349.835,05	8 EDOC 2021000308861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4985947	0,00	1.379,00	1.348.456,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124231
	9250	4985955	0,00	96,00	1.348.360,05	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4985961	0,00	205,84	1.348.154,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	9250	4985962	0,00	1.163,90	1.346.990,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	9250	4985969	0,00	936,58	1.346.053,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	9250	4985979	0,00	1.163,90	1.344.889,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5418
19/11/2021	9250	4985982	0,00	14,91	1.344.874,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644389
	9250	4985984	0,00	58,08	1.344.816,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644087
	9250	4985997	0,00	12.150,00	1.332.666,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84
	9250	4985998	0,00	4.793,87	1.327.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 83
	9250	4985626	0,00	1.120,00	1.326.752,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	9250	4985629	0,00	1.096,39	1.325.656,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	9250	4986013	0,00	4.462,56	1.321.194,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	9250	4986019	0,00	3.270,35	1.317.923,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1119
	9250	4985636	0,00	240,00	1.317.683,67	8 EDOC 2021000308850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672
	9250	4985638	0,00	3.618,10	1.314.065,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683
	9250	4986030	0,00	7.382,09	1.306.683,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328
	9250	4986037	0,00	528,16	1.306.155,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11963
	9250	4986042	0,00	20,10	1.306.135,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644083
	9250	4986044	0,00	1.058,78	1.305.076,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2250
	9250	4986046	0,00	37.665,00	1.267.411,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	9250	4986047	0,00	20.441,57	1.246.969,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18776
	9250	4985675	0,00	648,11	1.246.321,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	9250	4985681	0,00	235,88	1.246.085,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	9250	4985682	0,00	299,90	1.245.785,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	9250	4986064	0,00	18.879,00	1.226.906,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2516
	9250	4985689	0,00	183,81	1.226.723,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
	9250	4985699	0,00	648,11	1.226.075,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
	9250	4985703	0,00	1.096,39	1.224.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
19/11/2021	9250	4986076	0,00	18.708,83	1.206.269,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73
	9250	4986079	0,00	18.341,93	1.187.927,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	9250	4986085	0,00	125,32	1.187.802,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29359
	9250	4986091	0,00	1.932,00	1.185.870,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526
	9250	4986098	0,00	2.088,19	1.183.782,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 538
	9250	4986107	0,00	3.581,56	1.180.200,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234
	9250	4986115	0,00	7.838,22	1.172.362,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914
	9250	4986116	0,00	1.165,49	1.171.197,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647
	9250	4986118	0,00	582,74	1.170.614,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19647
	9250	4985740	0,00	936,58	1.169.677,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	9250	4985759	0,00	764,34	1.168.913,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	9250	4985766	0,00	648,11	1.168.265,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128
	9250	4985785	0,00	648,11	1.167.617,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	9250	4985788	0,00	203,82	1.167.413,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	9250	4985807	0,00	1.120,00	1.166.293,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	9250	4985808	0,00	55,42	1.166.238,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
	9250	4985813	0,00	27,71	1.166.210,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	9250	4985815	0,00	648,11	1.165.562,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	9250	4985817	0,00	648,11	1.164.914,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	9250	4985828	0,00	648,11	1.164.265,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	9250	4985841	0,00	1.460,03	1.162.805,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	9250	4985858	0,00	299,90	1.162.506,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985866	0,00	2.350,00	1.160.156,04	8 EDOC 2021000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
	9250	4985876	0,00	361,81	1.159.794,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	9250	4985878	0,00	951,10	1.158.843,13	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	9250	4985886	0,00	71.763,79	1.087.079,34	26 EDOC 20210003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9186
	9250	4985887	0,00	132,00	1.086.947,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
	9250	4985888	0,00	1.379,00	1.085.568,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	9250	4985891	0,00	51,70	1.085.516,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	9250	4985897	0,00	1.430,70	1.084.085,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
	9250	4985899	0,00	2.809,70	1.081.276,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	9250	4985917	0,00	51,70	1.081.224,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	9250	4985919	0,00	4.014,40	1.077.210,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	9250	4985920	0,00	3.962,70	1.073.247,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	9250	4985923	0,00	230,70	1.073.016,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124040
	9250	4985935	0,00	2.630,70	1.070.386,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	9250	4985952	0,00	2.734,10	1.067.651,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	9250	4985958	0,00	1.163,90	1.066.488,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	9250	4985959	0,00	296,13	1.066.191,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	9250	4985971	0,00	561,66	1.065.630,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
	9250	4985974	0,00	648,11	1.064.982,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	9250	4985976	0,00	2.307,83	1.062.674,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	9250	4985595	0,00	268,80	1.062.405,51	8 EDOC 20210003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 50600
	9250	4985604	0,00	648,11	1.061.757,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	9250	4985986	0,00	8.265,15	1.053.492,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 234
19/11/2021	9250	4985999	0,00	1.379,78	1.052.112,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-360
	9250	4985608	0,00	648,11	1.051.464,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5433
	9250	4985623	0,00	522,68	1.050.941,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	9250	4985624	0,00	1.163,90	1.049.777,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	9250	4985627	0,00	648,11	1.049.129,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	9250	4986005	0,00	221,89	1.048.907,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25721
	9250	4986010	0,00	1.102,04	1.047.805,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30006
	9250	4986020	0,00	275,61	1.047.530,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	9250	4985640	0,00	1.447,24	1.046.082,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681
	9250	4985643	0,00	1.447,24	1.044.635,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677
	9250	4985648	0,00	1.511,97	1.043.123,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631
	9250	4986026	0,00	21.873,60	1.021.250,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	9250	4986031	0,00	30.624,10	990.625,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46
	9250	4986032	0,00	123,49	990.502,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644389
	9250	4986043	0,00	10.138,07	980.364,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1119
	9250	4985660	0,00	648,11	979.716,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	9250	4985676	0,00	1.163,90	978.552,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	9250	4986054	0,00	687,87	977.864,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25305
	9250	4986057	0,00	871,21	976.993,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22724
	9250	4986060	0,00	156,01	976.837,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126918
	9250	4986067	0,00	3.922,72	972.914,60	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	9250	4986069	0,00	3.922,72	968.991,88	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
19/11/2021	9250	4985685	0,00	648,11	968.343,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	9250	4985686	0,00	648,11	967.695,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	9250	4985695	0,00	936,58	966.759,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	9250	4985697	0,00	4.479,19	962.279,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	9250	4985700	0,00	648,11	961.631,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5513
	9250	4986077	0,00	297,59	961.334,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3108
	9250	4986081	0,00	12.368,99	948.965,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046
	9250	4986086	0,00	36.197,82	912.767,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	9250	4986089	0,00	11.550,00	901.217,38	8 EDOC 2021000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	9250	4986090	0,00	1.580,00	899.637,38	8 EDOC 2021000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 607
	9250	4986093	0,00	592,58	899.044,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6226
	9250	4985711	0,00	663,45	898.381,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5524
	9250	4985712	0,00	131,36	898.249,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	9250	4985713	0,00	1.163,90	897.086,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	9250	4985714	0,00	1.163,90	895.922,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	9250	4985727	0,00	648,11	895.274,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	9250	4985736	0,00	1.163,90	894.110,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	9250	4985737	0,00	1.163,90	892.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	9250	4985752	0,00	213,89	892.732,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	9250	4985757	0,00	936,58	891.795,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	9250	4985762	0,00	1.163,90	890.631,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	9250	4985768	0,00	648,11	889.983,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 516124
19/11/2021	9250	4985791	0,00	275,48	889.708,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	9250	4985797	0,00	296,13	889.412,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	9250	4985812	0,00	148,40	889.263,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	9250	4985818	0,00	648,11	888.615,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750
	9250	4985821	0,00	648,11	887.967,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	9250	4985825	0,00	648,11	887.319,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716
	9250	4985851	0,00	1.120,00	886.199,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372
	9250	4985852	0,00	936,58	885.262,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	9250	4985855	0,00	1.163,90	884.098,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359
	9250	4985862	0,00	1.163,90	882.935,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284
	9250	4985881	0,00	1.809,05	881.126,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499
	9250	4985892	0,00	103,40	881.022,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	9250	4985895	0,00	51,70	880.970,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	9250	4985896	0,00	51,70	880.919,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	9250	4985900	0,00	230,70	880.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	9250	4985902	0,00	2.451,70	878.236,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	9250	4985905	0,00	2.579,00	875.657,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
	9250	4985908	0,00	2.579,00	873.078,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	9250	4985930	0,00	103,40	872.975,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
	9250	4985936	0,00	2.503,40	870.472,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124236
	9250	4985937	0,00	1.251,70	869.220,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	9250	4985940	0,00	51,70	869.168,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	9250	4985942	0,00	1.482,40	867.686,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
19/11/2021	9250	4985949	0,00	51,70	867.634,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124209
	9250	4985953	0,00	51,70	867.582,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124212
	9250	4985973	0,00	936,58	866.646,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	9250	4985601	0,00	648,11	865.998,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	9250	4985977	0,00	180,58	865.817,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5416
	9250	4985980	0,00	332,21	865.485,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	9250	4985994	0,00	2.016,72	863.468,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 621
	9250	4986000	0,00	227,78	863.240,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25720
	9250	4984008	0,00	42,90	863.197,95	TAR DOC SISPAG
	9250	4985617	0,00	648,11	862.549,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	9250	4985620	0,00	367,62	862.182,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	9250	4985625	0,00	90,29	862.091,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	9250	4985632	0,00	367,62	861.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	9250	4986002	0,00	25,46	861.698,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4921
	9250	4986014	0,00	1.813,50	859.885,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105
	9250	4985634	0,00	648,11	859.237,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5459
	9250	4985647	0,00	1.511,97	857.725,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632
	9250	4985650	0,00	1.085,43	856.639,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629
	9250	4985651	0,00	723,62	855.916,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628
	9250	4985653	0,00	2.292,58	853.623,64	8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678
	9250	4986027	0,00	2.182,90	851.440,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498
	9250	4986028	0,00	217,62	851.223,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	9250	4986029	0,00	12.575,33	838.647,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 711
19/11/2021	9250	4986033	0,00	40.236,43	798.411,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13422
	9250	4986035	0,00	37.665,00	760.746,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	9250	4986040	0,00	1.009,05	759.737,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210
	9250	4985662	0,00	1.163,90	758.573,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5468
	9250	4985663	0,00	989,15	757.584,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	9250	4985668	0,00	402,82	757.181,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	9250	4985669	0,00	1.163,90	756.017,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5475
	9250	4986068	0,00	3.122,84	752.894,70	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
	9250	4985696	0,00	4.922,72	747.971,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	9250	4985701	0,00	1.163,90	746.808,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5514
	9250	4985704	0,00	296,13	746.511,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	9250	4985707	0,00	296,13	746.215,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	9250	4985709	0,00	648,11	745.567,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	9250	4986082	0,00	78,94	745.488,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4825
	9250	4985721	0,00	1.344,48	744.144,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	9250	4985722	0,00	362,29	743.782,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	9250	4986099	0,00	11.024,79	732.757,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21
	9250	4986103	0,00	170,37	732.586,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11963
	9250	4985744	0,00	936,58	731.650,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	9250	4985748	0,00	561,66	731.088,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	9250	4985758	0,00	362,29	730.726,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297
	9250	4985760	0,00	296,13	730.430,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985776	0,00	648,11	729.782,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
	9250	4985786	0,00	648,11	729.133,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	9250	4985793	0,00	686,87	728.447,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	9250	4985795	0,00	296,13	728.150,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	9250	4985814	0,00	648,11	727.502,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	9250	4985819	0,00	1.296,22	726.206,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745
	9250	4985824	0,00	648,11	725.558,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	9250	4985829	0,00	148,40	725.410,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	9250	4985842	0,00	183,81	725.226,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	9250	4985843	0,00	183,81	725.042,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	9250	4985844	0,00	275,48	724.767,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	9250	4985850	0,00	1.163,90	723.603,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	9250	4985856	0,00	936,58	722.666,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	9250	4985869	0,00	388.959,50	333.707,04	36 EDOC 20210003.09230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9230
	9250	4985870	0,00	3.156,86	330.550,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
	9250	4985877	0,00	1.447,24	329.102,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547
	9250	4985879	0,00	1.447,24	327.655,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	9250	4985884	0,00	2.940,00	324.715,70	8 EDOC 2021000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327
	9250	4985901	0,00	51,70	324.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	9250	4985911	0,00	1.251,70	323.412,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	9250	4985924	0,00	1.482,40	321.929,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	9250	4985933	0,00	2.630,70	319.299,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	9250	4985941	0,00	3.040,40	316.258,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124240
19/11/2021	9250	4985956	0,00	648,11	315.610,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	9250	4985964	0,00	648,11	314.962,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	9250	4985972	0,00	648,11	314.314,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	9250	4985975	0,00	561,66	313.752,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	9250	4985598	0,00	1.163,90	312.588,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	9250	4985607	0,00	648,11	311.940,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	9250	4985978	0,00	1.057,90	310.882,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	9250	4985988	0,00	3.233,33	307.649,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 39
	9250	4984007	0,00	279.542,65	28.106,92	OBRIGAÇÃO A PAGAR HUGOL INSS SERV TER P AGIR 10-21
	9250	4985609	0,00	648,11	27.458,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	9250	4985611	0,00	648,11	26.810,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	9250	4985630	0,00	1.163,90	25.646,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	9250	4985631	0,00	3.558,81	22.087,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	9250	4986007	0,00	9.401,74	12.686,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47
	9250	4986008	0,00	4.425,00	8.261,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1327
	9250	4986016	0,00	15,17	8.246,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63
	9250	4985641	0,00	723,62	7.522,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680
	9250	4985645	0,00	1.085,43	6.437,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675
	9250	4985652	0,00	723,62	5.713,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627
	9250	4985657	0,00	1.181,96	4.531,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	9250	4985658	0,00	1.054,91	3.476,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5464
	9250	4986045	0,00	50,22	3.426,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68582
	9250	4986049	0,00	3.416,32	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 28771
22/11/2021	9250	4986245	0,00	780,00	-770,00	8 EDOC 2021000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	9250	4986246	0,00	1.332,56	-2.102,56	8 EDOC 20210003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	9250	4986249	0,00	45.600,00	-47.702,56	8 EDOC 2021000308944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310
	9250	4986252	0,00	17.160,00	-64.862,56	8 EDOC 2021000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	9250	4986255	0,00	8.771,46	-73.634,02	8 EDOC 2021000308888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	9250	4986261	0,00	10.251,90	-83.885,92	8 EDOC 20210003.08789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66647
	9250	4986265	0,00	1.200,00	-85.085,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	9250	4986274	0,00	1.482,40	-86.568,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124685
	9250	4986281	0,00	1.430,70	-87.999,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	9250	4986291	0,00	1.430,70	-89.429,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	9250	4986295	0,00	51,70	-89.481,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	9250	4986297	0,00	51,70	-89.533,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	9250	4986298	0,00	2.630,70	-92.163,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	9250	4986301	0,00	230,70	-92.394,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	9250	4984011	0,00	66,30	-92.460,82	TAR TED SISPAG
	9250	4986128	0,00	54,18	-92.515,00	8 EDOC 2021000308980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362
	9250	4986130	0,00	40.519,57	-133.034,57	8 EDOC 2021000308814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376
	9250	4986139	0,00	125,00	-133.159,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404
	9250	4986144	0,00	125,00	-133.284,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975
	9250	4986155	0,00	2.710,00	-135.994,57	8-EODC 20210003.08960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	9250	4986158	0,00	105.000,00	-240.994,57	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
22/11/2021	9250	4986159	0,00	2.850,00	-243.844,57	8-EDOC EDOC 20210003.09001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
	9250	4986169	0,00	3.160,00	-247.004,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	9250	4986175	0,00	8.580,00	-255.584,57	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	9250	4986177	0,00	5.800,00	-261.384,57	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	9250	4986182	0,00	103,40	-261.487,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	9250	4986188	0,00	1.200,00	-262.687,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125102
	9250	4986198	0,00	2.451,70	-265.139,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	9250	4986201	0,00	2.579,00	-267.718,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	9250	4986202	0,00	1.609,70	-269.328,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	9250	4986212	0,00	2.809,70	-272.138,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	9250	4986214	0,00	1.251,70	-273.389,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	9250	4986215	0,00	1.251,70	-274.641,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	9250	4986216	0,00	2.400,00	-277.041,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	9250	4986232	0,00	1.251,70	-278.293,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	9250	4986256	0,00	3.084,00	-281.377,17	8 EDOC 2021000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
	9250	4986263	0,00	1.609,70	-282.986,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
	9250	4986270	0,00	2.228,85	-285.215,72	8 EDOC 20210003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	9250	4986287	0,00	1.430,70	-286.646,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124815
	9250	4986288	0,00	2.451,70	-289.098,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	9250	4986294	0,00	51,70	-289.149,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	9250	4986296	0,00	51,70	-289.201,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125079

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986302	0,00	51,70	-289.253,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	9250	4986304	0,00	51,70	-289.304,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	9250	4986122	0,00	2.398,00	-291.702,92	8 EDOC 20210003.09117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	9250	4986124	0,00	4.441,20	-296.144,12	8 EDOC 2021000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	9250	4986154	0,00	2.559,20	-298.703,32	8-EDOC 20210003.08961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	9250	4986156	0,00	300,79	-299.004,11	8-EDOC 20210003.08958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
	9250	4986167	0,00	27.887,44	-326.891,55	6 EDOC 20210003.09015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4986172	0,00	3.160,00	-330.051,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	9250	4986185	0,00	1.558,00	-331.609,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	9250	4986204	0,00	1.430,70	-333.040,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	9250	4986223	0,00	1.200,00	-334.240,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124678
	9250	4986227	0,00	1.251,70	-335.491,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124320
	9250	4986235	0,00	51,70	-335.543,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125099
	9250	4986247	0,00	298,32	-335.841,97	8 EDOC 20210003.08786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	9250	4986262	0,00	1.558,00	-337.399,97	8 EDOC 2021000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	9250	4986272	0,00	1.430,70	-338.830,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124689
	9250	4986283	0,00	51,70	-338.882,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124758
	9250	4986292	0,00	103,40	-338.985,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	9250	4986305	0,00	51,70	-339.037,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
	9250	4984010	0,00	81,90	-339.119,37	TAR DOC SISPAG
	9250	4986264	0,00	1.303,40	-340.422,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	9250	4986267	0,00	103,40	-340.526,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124482
22/11/2021	9250	4986132	0,00	125,00	-340.651,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
	9250	4986147	0,00	125,00	-340.776,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	9250	4986152	0,00	82.992,95	-423.769,12	8 EDOC 2021000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
	9250	4986170	0,00	3.160,00	-426.929,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	9250	4986184	0,00	1.200,00	-428.129,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	9250	4986186	0,00	183,70	-428.312,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	9250	4986187	0,00	2.579,00	-430.891,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	9250	4986189	0,00	51,70	-430.943,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	9250	4986194	0,00	1.430,70	-432.374,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	9250	4986196	0,00	1.379,00	-433.753,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	9250	4986207	0,00	51,70	-433.804,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
	9250	4986208	0,00	51,70	-433.856,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	9250	4986209	0,00	51,70	-433.908,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	9250	4986221	0,00	1.379,00	-435.287,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	9250	4986222	0,00	51,70	-435.339,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	9250	4986225	0,00	1.788,70	-437.127,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	9250	4986226	0,00	1.609,70	-438.737,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	9250	4986228	0,00	103,40	-438.840,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	9250	4986229	0,00	51,70	-438.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
	9250	4986238	0,00	2.380,00	-441.272,52	8 EDOC 2021000309104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866
	9250	4986239	0,00	1.424,00	-442.696,52	8 EDOC 2021000308851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
	9250	4986244	0,00	7.500,00	-450.196,52	8 EDOC 2021000309148 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
22/11/2021	9250	4986251	0,00	590,00	-450.786,52	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726
	9250	4986260	0,00	1.191,00	-451.977,52	8 EDOC 20210003.08788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987
	9250	4986266	0,00	1.200,00	-453.177,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	9250	4986273	0,00	2.451,70	-455.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	9250	4986275	0,00	51,70	-455.680,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124686
	9250	4986279	0,00	51,70	-455.732,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	9250	4986290	0,00	1.430,70	-457.163,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124822
	9250	4986293	0,00	51,70	-457.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
	9250	4986131	0,00	5.181,72	-462.396,74	8 EDOC 2021000308819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	9250	4986134	0,00	125,00	-462.521,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771
	9250	4986138	0,00	125,00	-462.646,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	9250	4986141	0,00	125,00	-462.771,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602
	9250	4986145	0,00	125,00	-462.896,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	9250	4986146	0,00	125,00	-463.021,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	9250	4986150	0,00	125,00	-463.146,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613
	9250	4986151	0,00	125,00	-463.271,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
	9250	4986166	0,00	3.380,00	-466.651,74	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986179	0,00	2.451,70	-469.103,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	9250	4986180	0,00	2.630,70	-471.734,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	9250	4986230	0,00	1.251,70	-472.985,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	9250	4986250	0,00	863,55	-473.849,39	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						338246
22/11/2021	9250	4986268	0,00	2.579,00	-476.428,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	9250	4986269	0,00	51,70	-476.480,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124484
	9250	4986276	0,00	2.758,00	-479.238,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	9250	4986278	0,00	2.630,70	-481.868,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	9250	4986286	0,00	4.061,40	-485.930,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	9250	4986289	0,00	1.690,00	-487.620,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	9250	4986299	0,00	4.217,10	-491.837,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	9250	4986300	0,00	103,40	-491.940,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	9250	4986125	0,00	8.880,00	-500.820,69	8 EDOC 2021000309010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127
	9250	4986133	0,00	125,00	-500.945,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
	9250	4986149	0,00	125,00	-501.070,69	8 EDOC 20210003.09147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	9250	4986153	0,00	3.210,00	-504.280,69	8 EDOC 2021000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
	9250	4986160	0,00	6.150,00	-510.430,69	8-EDOC 20210003.09002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	9250	4986164	0,00	3.000,00	-513.430,69	8 EDOC 20210003.08994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549
	9250	4986165	0,00	320,00	-513.750,69	8 EDOC 20210003.08996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290
	9250	4986178	0,00	2.400,00	-516.150,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	9250	4986220	0,00	3.600,00	-519.750,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	9250	4986233	0,00	1.251,70	-521.002,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	9250	4986241	0,00	7.000,00	-528.002,39	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
	9250	4986640	0,01	0,00	-528.002,38	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986525	3.380,00	0,00	-524.622,38	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2021
22/11/2021	9250	4986638	148,08	0,00	-524.474,30	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986641	1.928.384,65	0,00	1.403.910,35	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986123	0,00	1.767,20	1.402.143,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264
	9250	4986157	0,00	14.224,00	1.387.919,15	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2304290
	9250	4986168	0,00	3.160,00	1.384.759,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	9250	4986171	0,00	3.160,00	1.381.599,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	9250	4986174	0,00	5.800,00	1.375.799,15	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	9250	4986181	0,00	51,70	1.375.747,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	9250	4986191	0,00	1.430,70	1.374.316,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	9250	4986192	0,00	51,70	1.374.265,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	9250	4986193	0,00	1.873,70	1.372.391,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	9250	4986195	0,00	2.451,70	1.369.939,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	9250	4986197	0,00	2.400,00	1.367.539,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	9250	4986217	0,00	2.630,70	1.364.908,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124670
	9250	4986231	0,00	1.200,00	1.363.708,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	9250	4986236	0,00	51,70	1.363.657,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	9250	4986240	0,00	1.472,00	1.362.185,25	8 EDOC 20210003.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4986243	0,00	5.448,60	1.356.736,65	8 EDOC 2021000309008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680
	9250	4986258	0,00	202,07	1.356.534,58	6 EDOC 2021000309305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9305
	9250	4986282	0,00	51,70	1.356.482,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	9250	4986126	0,00	73.067,00	1.283.415,88	8 EDOC 2021000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946
	9250	4986137	0,00	125,00	1.283.290,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 511300
22/11/2021	9250	4986143	0,00	125,00	1.283.165,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	9250	4986148	0,00	125,00	1.283.040,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	9250	4986176	0,00	8.580,00	1.274.460,88	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	9250	4986183	0,00	1.200,00	1.273.260,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	9250	4986205	0,00	1.464,00	1.271.796,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	9250	4986218	0,00	103,40	1.271.693,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124669
	9250	4986237	0,00	59.685,80	1.212.007,68	8 EDOC 2021000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	9250	4986242	0,00	41.851,68	1.170.156,00	8 EDOC 2021000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
	9250	4986248	0,00	10.680,00	1.159.476,00	8 EDOC 2021000308849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	9250	4986254	0,00	922,04	1.158.553,96	8 EDOC 2021000309011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4986259	0,00	558,08	1.157.995,88	8 EDOC 20210003.08788PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	9250	4986271	0,00	27.414,25	1.130.581,63	8 EDOC 2021000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023
	9250	4986277	0,00	1.251,70	1.129.329,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	9250	4986280	0,00	103,40	1.129.226,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	9250	4986284	0,00	2.503,40	1.126.723,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	9250	4986285	0,00	1.379,00	1.125.344,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	9250	4986303	0,00	2.579,00	1.122.765,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	9250	4986127	0,00	26.006,97	1.096.758,16	8 EDOC 2021000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	9250	4986129	0,00	1.341,27	1.095.416,89	8 EDOC 2021000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987
	9250	4986135	0,00	125,00	1.095.291,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986136	0,00	125,00	1.095.166,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	9250	4986140	0,00	125,00	1.095.041,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
	9250	4986142	0,00	125,00	1.094.916,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	9250	4986161	0,00	335.108,08	759.808,81	46 EDOC 2021000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9262
	9250	4986162	0,00	716.293,85	43.514,96	26 EDOC 2021000309281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9281
	9250	4986163	0,00	64,83	43.450,13	46 EDOC 2021000309290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC9290
	9250	4986173	0,00	3.160,00	40.290,13	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	9250	4986190	0,00	2.579,00	37.711,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	9250	4986199	0,00	2.809,70	34.901,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
	9250	4986200	0,00	1.251,70	33.649,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	9250	4986203	0,00	1.200,00	32.449,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	9250	4986206	0,00	51,70	32.398,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	9250	4986210	0,00	51,70	32.346,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	9250	4986211	0,00	103,40	32.242,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	9250	4986213	0,00	51,70	32.191,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
	9250	4986219	0,00	1.713,10	30.478,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	9250	4986224	0,00	2.451,70	28.026,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124677
	9250	4986234	0,00	51,70	27.974,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
	9250	4986253	0,00	16.490,00	11.484,73	8 EDOC 2021000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34001
	9250	4986257	0,00	8.094,73	3.390,00	8 EDOC 2021000308868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
23/11/2021	9250	4986617	671.480,28	0,00	674.870,28	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984013	316,73	0,00	675.187,01	REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415
	9250	4984014	0,00	7,80	675.179,21	TAR TED SISPAG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9250	4984043	0,00	317.796,27	357.382,94	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 10/2021
	9250	4986562	0,00	3.685,43	353.697,51	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986309	0,00	488,39	353.209,12	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	9250	4986310	0,00	288.466,82	64.742,30	26 EDOC 2021000309321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9321
	9250	4986311	0,00	513,97	64.228,33	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
	9250	4984012	0,00	3,90	64.224,43	TAR DOC SISPAG
	9250	4986308	0,00	18.978,43	45.246,00	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 23/11
	9250	4986306	0,00	34.500,00	10.746,00	8 EDOC 20210003091116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307
	9250	4986307	0,00	10.736,00	10,00	8 EDOC 2021000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
24/11/2021	9250	4986588	289.311,46	0,00	289.321,46	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984016	0,00	19,50	289.301,96	TAR TED SISPAG
	9250	4986646	38,61	0,00	289.340,57	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986316	0,00	16.546,96	272.793,61	8-EDOC 20210003.09068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 8908
	9250	4986317	0,00	805,50	271.988,11	8 EDOC 20210003.09024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
	9250	4986323	0,00	197.876,04	74.112,07	46 EDOC 20210003.09378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9378
	9250	4986332	0,00	6.400,00	67.712,07	8 EDOC 20210003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	9250	4986313	0,00	32.963,25	34.748,82	EDOC 2021000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	9250	4986320	0,00	162,42	34.586,40	8 EDOC 2021000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
	9250	4986322	0,00	2.585,00	32.001,40	8-EDOC 20210003.09067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2239
	9250	4986312	0,00	2.963,20	29.038,20	EDOC 202100309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 9294
	9250	4986330	0,00	6.531,58	22.506,62	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 24/11
	9250	4986321	0,00	76,55	22.430,07	26 EDOC 20210003.09373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9373
	9250	4986328	0,00	1.300,00	21.130,07	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4986331	0,00	731.835,00	-710.704,93	8 EDOC 20210003.08580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 84
	9250	4986314	0,00	660,00	-711.364,93	8 EDOC 20210003.09088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
	9250	4986319	0,00	1.660,00	-713.024,93	8 EDOC 2021000309149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4986324	0,00	104.756,01	-817.780,94	26 EDOC 20210003.09379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9379
	9250	4986325	0,00	707,35	-818.488,29	26 EDOC 20210003.09380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9380
	9250	4984015	0,00	19,50	-818.507,79	TAR DOC SISPAG
	9250	4986318	0,00	288.750,79	-1.107.258,58	8 EDOC 20210003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 83
	9250	4986326	0,00	3.380,00	-1.110.638,58	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986315	0,00	1.350,00	-1.111.988,58	8 EDOC 20210003209025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	9250	4986327	0,00	228,00	-1.112.216,58	8 EDOC 2021000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	9250	4986329	0,00	2.541,44	-1.114.758,02	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
	9250	4986645	1.114.768,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2021	9250	4986629	182.414,07	0,00	182.424,07	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986355	0,00	1.996,00	180.428,07	8 EDOC 2021000309072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4986338	0,00	169,00	180.259,07	8 EDOC 2021000309114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4986352	0,00	3.258,00	177.001,07	8 EDOC 2021000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
	9250	4984017	0,00	27,30	176.973,77	TAR DOC SISPAG
	9250	4984018	0,00	19,50	176.954,27	TAR TED SISPAG
	9250	4986333	0,00	10.371,97	166.582,30	8-EDOC 20210003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021
	9250	4986340	0,00	15.470,00	151.112,30	8 EDOC 20210003.09144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
	9250	4986342	0,00	10.350,00	140.762,30	8 EDOC 20210003.09074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
	9250	4986344	0,00	6.674,40	134.087,90	8 EDOC 2021000309106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
25/11/2021	9250	4986337	0,00	42,00	134.045,90	8 EDOC 20210003.09064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2238
	9250	4986339	0,00	6.960,24	127.085,66	8 EDOC 20210003.09119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	9250	4986345	0,00	3.648,00	123.437,66	8 EDOC 2021000309099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4986346	0,00	998,56	122.439,10	8 EDOC 2021000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
	9250	4986356	0,00	1.012,50	121.426,60	8 EDOC 2021000308967 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836
	9250	4986336	0,00	26.400,00	95.026,60	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
	9250	4986351	0,00	4.784,00	90.242,60	8 EDOC 2021000309069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
	9250	4986335	0,00	7.905,00	82.337,60	8-EDOC 20210003.09031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
	9250	4986353	0,00	6.762,90	75.574,70	8 EDOC 2021000309033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4986563	0,00	32.785,72	42.788,98	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986343	0,00	103,97	42.685,01	26 EDOC 2021000309402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9402
	9250	4986348	0,00	8.118,50	34.566,51	46 EDOC 2021000309415 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9415 03 GRRFS
	9250	4986354	0,00	290,00	34.276,51	8 EDOC 2021000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066
	9250	4986334	0,00	3.643,55	30.632,96	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 25/11
	9250	4986341	0,00	1.125,00	29.507,96	8 EDOC 2021000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
	9250	4986347	0,00	23.231,29	6.276,67	26 EDOC 2021000309411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9411
	9250	4986350	0,00	2.766,67	3.510,00	8 EDOC 20210003.09109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294
	9250	4986349	0,00	3.500,00	10,00	8 EDOC 20210003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277
26/11/2021	9250	4986618	42,10	0,00	52,10	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986357	0,00	183,07	-130,97	46 EDOC 2021000309495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9495
26/11/2021	9250	4986360	0,00	5.925,40	-6.056,37	8 EDOC 2021000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
	9250	4986363	0,00	1.558,00	-7.614,37	8 EDOC 2021000309087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
	9250	4986364	0,00	10.500,00	-18.114,37	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	9250	4986365	0,00	684.838,97	-702.953,34	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09398
	9250	4986359	0,00	16,05	-702.969,39	8 EDOC 2021000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4986366	0,00	1.195,50	-704.164,89	8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100
	9250	4986369	0,00	203,89	-704.368,78	26 EDOC 2021000309447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9447
	9250	4986370	0,00	255,90	-704.624,68	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	9250	4986372	0,00	1.984,30	-706.608,98	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	9250	4986376	0,00	12.539,80	-719.148,78	8 EDOC 2021000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4986374	0,00	1.808,00	-720.956,78	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	9250	4986367	0,00	3.420,00	-724.376,78	8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	9250	4986368	0,00	5.200,00	-729.576,78	8 EDOC 2021000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684
	9250	4986373	0,00	1.559,60	-731.136,38	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	9250	4986378	0,00	1.634,60	-732.770,98	26 EDOC 20210009496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9496
	9250	4986358	0,00	1.744,47	-734.515,45	8 EDOC 20210003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4986361	0,00	5.836,20	-740.351,65	8 EDOC 2021000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	9250	4986377	0,00	76.136,78	-816.488,43	26 EDOC 2021000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9445
	9250	4986362	0,00	525,00	-817.013,43	8 EDOC 20210003.09085 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
26/11/2021	9250	4984019	0,00	23,40	-817.036,83	TAR DOC SISPAG
	9250	4984020	0,00	19,50	-817.056,33	TAR TED SISPAG
	9250	4986371	0,00	245,23	-817.301,56	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						43556
	9250	4986375	0,00	43.764,75	-861.066,31	46 EDOC 2021000309446 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC
						9447
	9250	4986626	861.076,31	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2021	9250	4986409	0,00	158,00	-148,00	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	9250	4986410	0,00	1.248,00	-1.396,00	8 EDOC 2021000309346 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						175829
	9250	4986416	0,00	5.579,60	-6.975,60	8 EDOC 2021000309246 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
						1502235
	9250	4986420	0,00	100.123,50	-107.099,10	8 EDOC 2021000309245 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
						175740
	9250	4986426	0,00	8.394,40	-115.493,50	8 EDOC 2021000309051 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
	9250	4986434	0,00	11.490,05	-126.983,55	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	9250	4986438	0,00	90.510,00	-217.493,55	8 EDOC 2021000309050 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MEDILAR IMPORTACAO E
						DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO
						HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4986440	0,00	9.892,26	-227.385,81	8-EDOC 20210003.09130 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
						EPP 3761
	9250	4986535	13.216.559,67	0,00	12.989.173,86	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984023	398,21	0,00	12.989.572,07	RECEB UNIMED LURDES MARINA
						EDOC 2021000308803
	9250	4986413	0,00	525,00	12.989.047,07	8 EDOC 2021000309111 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4986423	0,00	57.997,50	12.931.049,57	8 EDOC 2021000309248 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL
						INDUSTRIA COMERCIO E
						DISTRIBUICAO 654
	9250	4986429	0,00	543.115,58	12.387.933,99	8-EDOC 20210003.09233 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS
						MEDICOS E HOS 7737
	9250	4986433	0,00	5.800,00	12.382.133,99	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	9250	4986436	0,00	1.295,52	12.380.838,47	8 EDOC 20210003.09062 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME
						6565
	9250	4986437	0,00	8.330,00	12.372.508,47	8 EDOC 2021000309056 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 56194
29/11/2021	9250	4986441	0,00	18.515,00	12.353.993,47	8 EDOC 20210003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4986442	0,00	12.000,00	12.341.993,47	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4986379	0,00	12.000,00	12.329.993,47	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
	9250	4986382	0,00	12.000,00	12.317.993,47	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4986386	0,00	3.160,00	12.314.833,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	9250	4984022	0,00	31,20	12.314.802,27	TAR DOC SISPAG
	9250	4984042	0,00	4.000.829,06	8.313.973,21	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232
	9250	4986415	0,00	9.125,00	8.304.848,21	8 EDOC 2021000309247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4986425	0,00	2.484,00	8.302.364,21	8 EDOC 20210003.09086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4986427	0,00	10.520,00	8.291.844,21	8- EDOC 20210003.09124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4986380	0,00	12.822,90	8.279.021,31	8 EDOC 20210003.09098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312
	9250	4986384	0,00	36.649,61	8.242.371,70	46 EDOC 2021000309507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9507
	9250	4986393	0,00	3.160,00	8.239.211,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125
	9250	4986395	0,00	3.160,00	8.236.051,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
	9250	4986400	0,00	4.200,00	8.231.851,70	8 EDOC 2021000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
	9250	4986406	0,00	2.387,15	8.229.464,55	8 EDOC 2021000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
	9250	4986417	0,00	133,80	8.229.330,75	8 EDOC 2021000309102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190
	9250	4986421	0,00	31.369,86	8.197.960,89	8 EDOC 2021000309276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4986533	0,00	265,79	8.197.695,10	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986399	0,00	14.372,78	8.183.322,32	8 EDOC 2021000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
	9250	4986411	0,00	219,96	8.183.102,36	6 EDOC 2021000309481 PGTO DE 01 REJEITADO 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481B

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9250	4986414	0,00	876,78	8.182.225,58	8 EDOC 20210003.09192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
	9250	4986418	0,00	49.002,90	8.133.222,68	8 EDOC 20210003.09244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279
	9250	4986435	0,00	9.620,00	8.123.602,68	8 EDOC 2021000309112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4986383	0,00	62.010,65	8.061.592,03	26 EDOC 2021000309506PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9507
	9250	4986389	0,00	3.160,00	8.058.432,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597
	9250	4986392	0,00	3.160,00	8.055.272,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	9250	4986401	0,00	1.890,00	8.053.382,03	8 EDOC 2021000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
	9250	4986402	0,00	3.537,80	8.049.844,23	NF 67051 WAVE EDOC 2021000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051
	9250	4986407	0,00	11.920,00	8.037.924,23	8 EDOC 2021000309039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	9250	4986419	0,00	109.233,15	7.928.691,08	8 EDOC 2021000308926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	9250	4986428	0,00	22.797,46	7.905.893,62	8- EDOC 2021000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
	9250	4986430	0,00	158,00	7.905.735,62	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	9250	4984021	0,00	101,40	7.905.634,22	TAR TED SISPAG
	9250	4986385	0,00	4.008.176,21	3.897.458,01	6 EDOC 2021000309481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481
	9250	4986391	0,00	3.160,00	3.894.298,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
	9250	4984041	0,00	1.373.412,48	2.520.885,53	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP EQUIP E MAT EDOC 9232
	9250	4986404	0,00	240.331,00	2.280.554,53	8 EDOC 2021000308973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	9250	4986405	0,00	52.620,00	2.227.934,53	8 EDOC 2021000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	9250	4986422	0,00	406,56	2.227.527,97	8 EDOC 2021000309048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
	9250	4986424	0,00	9.287,00	2.218.240,97	8 EDOC 2021000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295
	9250	4986431	0,00	5.800,00	2.212.440,97	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
29/11/2021	9250	4986432	0,00	5.800,00	2.206.640,97	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	9250	4986381	0,00	12.000,00	2.194.640,97	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4986387	0,00	3.160,00	2.191.480,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743
	9250	4986388	0,00	3.160,00	2.188.320,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	9250	4986390	0,00	2.900,00	2.185.420,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	9250	4984040	0,00	1.940.204,96	245.216,01	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232
	9250	4986396	0,00	3.160,00	242.056,01	8 EDOC 2021000309365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	9250	4986397	0,00	1.900,00	240.156,01	8 EDOC 2021000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
	9250	4986412	0,00	67.640,88	172.515,13	8 EDOC 2021000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
	9250	4986439	0,00	9.900,00	162.615,13	8- EDOC 2021000309128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4986394	0,00	3.160,00	159.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	9250	4986398	0,00	14.456,00	144.999,13	8 EDOC 2021000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4986403	0,00	130.651,33	14.347,80	8 EDOC 2021000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
	9250	4986408	0,00	14.337,80	10,00	8 EDOC 20210003.09242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141
30/11/2021	9250	4986524	3.488,00	0,00	3.498,00	ESTORNO 8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641 CREDITO C/C 32200-9 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/11/2021
	9250	4986544	0,00	503.000,00	-499.502,00	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986551	0,04	0,00	-499.501,96	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986553	0,23	0,00	-499.501,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986566	8,46	0,00	-499.493,27	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986561	17.318,06	0,00	-482.175,21	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984024	109,44	0,00	-482.065,77	RESSARCIMENTO JUROS PELO ALMOX. EDOC 2021000309110
	9250	4986538	6.644.286,68	0,00	6.162.220,91	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986556	0,10	0,00	6.162.221,01	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986549	0,05	0,00	6.162.221,06	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986557	547,43	0,00	6.162.768,49	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986558	776,99	0,00	6.163.545,48	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4984028	502.865,16	0,00	6.666.410,64	TRANSF. REC CONTR. GESTAO DA CC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						446-8 PARA 32200-8
30/11/2021	9250	4986547	2.327.947,67	0,00	8.994.358,31	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986560	3.685,43	0,00	8.998.043,74	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986567	9.641,95	0,00	9.007.685,69	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986559	4.123,52	0,00	9.011.809,21	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986444	0,00	215,43	9.011.593,78	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
	9250	4986452	0,00	94.662,82	8.916.930,96	8 EDOC 2021000309274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4986454	0,00	313.462,80	8.603.468,16	8-EDOC 20210003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	9250	4986461	0,00	310.770,47	8.292.697,69	8 EDOC 20210003.09060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4986467	0,00	31.755,00	8.260.942,69	8 EDOC 2021000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
	9250	4986470	0,00	35.292,22	8.225.650,47	8 EDOC 20210003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951
	9250	4986471	0,00	32.941,44	8.192.709,03	8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932
	9250	4984026	0,00	54,60	8.192.654,43	TAR TED SISPA
	9250	4986451	0,00	7.677,77	8.184.976,66	36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981
	9250	4986455	0,00	1.258,18	8.183.718,48	8 EDOC 2021000309225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306
	9250	4986466	0,00	51,74	8.183.666,74	8 EDOC 20210003.08831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371
	9250	4986468	0,00	20.146,75	8.163.519,99	8 EDOC 2021000308026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707
	9250	4986469	0,00	105.541,99	8.057.978,00	8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4986479	0,00	330,53	8.057.647,47	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9250	4986446	0,00	5.815,00	8.051.832,47	8 EDOC 2021000309003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
	9250	4986448	0,00	2.917,47	8.048.915,00	8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488
	9250	4986456	0,00	114.529,27	7.934.385,73	7 EDOC 2021000309045PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984027	0,00	293,32	7.934.092,41	PGTO DE DUAM USO DE SOLO EDOC 2021000309217
	9250	4986458	0,00	15.862,36	7.918.230,05	8 EDOC 2021000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682
	9250	4986460	0,00	7.047,30	7.911.182,75	8 EDOC 20210003.08949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
	9250	4986463	0,00	13.883,15	7.897.299,60	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
	9250	4986480	0,00	3.488,00	7.893.811,60	8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9250	4986445	0,00	5.040,00	7.888.771,60	8-EDOC 20210003.09250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	9250	4986464	0,00	7.936,16	7.880.835,44	8 EDOC 2021000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
	9250	4986449	0,00	64.979,00	7.815.856,44	8 EDOC 2021000309065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030
	9250	4986453	0,00	3.500,00	7.812.356,44	8 EDOC 2021000309289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805
	9250	4986462	0,00	14.251,32	7.798.105,12	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
	9250	4986473	0,00	32.538,00	7.765.567,12	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080
	9250	4986476	0,00	859,22	7.764.707,90	30 EDOC 2021000309518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 9518B
	9250	4984025	0,00	23,40	7.764.684,50	TAR DOC SISPAG
	9250	4986443	0,00	20.744,00	7.743.940,50	8-EDOC 20210003.09255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
	9250	4986450	0,00	20.572,18	7.723.368,32	8 EDOC 2021000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
	9250	4986457	0,00	698.103,60	7.025.264,72	8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	9250	4986465	0,00	1.499,00	7.023.765,72	8 EDOC 2021000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7142
	9250	4986472	0,00	2.129,29	7.021.636,43	8 EDOC 20210003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
	9250	4986474	0,00	700,00	7.020.936,43	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081
	9250	4986477	0,00	11.098,65	7.009.837,78	8 EDOC 2021000308330 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986478	0,00	98.246,59	6.911.591,19	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAS GERADORES EIRELI 1891
	9250	4986447	0,00	9.013,44	6.902.577,75	8 EDOC 2021000308870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	9250	4986459	0,00	15.862,36	6.886.715,39	8 EDOC 2021000308762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683
	9250	4986475	0,00	6.883.217,68	3.497,71	P6 EDOC 2021000309518 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 9518
	9250	4986545	0,29	0,00	3.498,00	RESGATE DE APLICACAO
			139.954.885,24	139.951.397,24	3.498,00	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4986504	1.762.694,88	0,00	1.762.694,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4984038	0,00	9.500.000,00	-7.737.305,12	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4986515	1.723.565,95	0,00	-6.013.739,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986508	842.836,34	0,00	-5.170.902,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4984034	0,00	9.900.000,00	-15.070.902,83	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984035	0,00	9.800.000,00	-24.870.902,83	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984036	0,00	9.700.000,00	-34.570.902,83	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984039	0,00	6.406.833,33	-40.977.736,16	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984037	0,00	9.600.000,00	-50.577.736,16	TRANSFERENCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4986514	1.750.462,63	0,00	-48.827.273,53	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986503	22.573.359,46	0,00	-26.253.914,07	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021
	9250	4986511	3.560.467,75	0,00	-22.693.446,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986510	4.205.234,95	0,00	-18.488.211,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986513	3.494.467,26	0,00	-14.993.744,11	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986507	842.836,34	0,00	-14.150.907,77	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986512	3.516.112,55	0,00	-10.634.795,22	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986509	842.836,34	0,00	-9.791.958,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986506	3.213.302,84	0,00	-6.578.656,04	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986502	3.705.050,92	0,00	-2.873.605,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2021
	9250	4986505	2.873.605,12	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4986516	26.022.973,54	0,00	26.022.973,54	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2021
09/11/2021	9250	4984033	0,00	9.500.000,00	16.522.973,54	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984031	0,00	8.022.973,54	8.500.000,00	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
	9250	4984032	0,00	8.500.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CAIXA 446-8 PARA ITAU 32200-9
17/11/2021	9250	4986517	1.911.609,52	0,00	1.911.609,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO INVEST EQUIP MEDI HOSP
18/11/2021	9250	4986518	302.848,60	0,00	2.214.458,12	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS 11/2021
	9250	4984030	0,00	5.666.293,87	-3.451.835,75	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9
	9250	4984029	0,00	1.911.609,52	-5.363.445,27	TRANSF. CONT GESTAO CEF CC 00446-8 PARA CC 32200-9
	9250	4986522	528.000,00	0,00	-4.835.445,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU. 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA
	9250	4986519	39.220,00	0,00	-4.796.225,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS 11/2021
	9250	4986521	3.711.688,27	0,00	-1.084.537,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RECURSO P GERENC. 12 MESES 2021
	9250	4986520	1.084.537,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVEST. EQUIPAR SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
26/11/2021	9250	4986523	502.865,16	0,00	502.865,16	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
29/11/2021	9250	4984042	4.000.829,06	0,00	4.503.694,22	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232
	9250	4984040	1.940.204,96	0,00	6.443.899,18	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP RESSONANCIA EDOC 9232
	9250	4984041	1.373.412,48	0,00	7.817.311,66	TRANS 32200-9 P/ 446-8 EMP EQUIP E MAT EDOC 9232
30/11/2021	9250	4986726	0,00	4.000.829,06	3.816.482,60	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4984028	0,00	502.865,16	3.313.617,44	TRANSF. REC CONTR. GESTAO DA CC 446-8 PARA 32200-8
	9250	4986725	0,00	1.940.204,96	1.373.412,48	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986724	0,00	1.373.412,48	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
			96.325.021,92	96.325.021,92	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 162,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4986739	0,00	8.484.186,00	-8.484.023,50	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4984046	295.693,50	0,00	-8.188.330,00	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 08/2021
	9250	4984044	302.332,14	0,00	-7.885.997,86	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 06/2021
	9250	4984045	302.131,28	0,00	-7.583.866,58	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 07/2021
	9250	4984047	326.600,12	0,00	-7.257.266,46	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 09/2021
	9250	4984048	7.257.266,60	0,00	0,14	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC EMPR
23/11/2021	9250	4986722	0,00	317.786,41	-317.786,27	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4984043	317.796,27	0,00	10,00	TRANSF 32.200-9 P/ A 31.291-9 FUNDO RESC 10/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 162,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4986730	0,00	317.796,00	-317.786,00	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986737	1,58	0,00	-317.784,42	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986738	317.786,41	0,00	1,99	RESGATE DE APLICACAO
			9.119.607,90	9.119.768,41	1,99	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 2.263,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986530	18,62	0,00	2.282,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986531	0,00	18,62	2.263,80	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986532	0,00	176,38	2.087,42	RESGATE DE APLICACAO
			18,62	195,00	2.087,42	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 4.452.491,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4986710	0,00	4.421.690,51	30.801,14	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986702	0,61	0,00	30.801,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986705	0,05	0,00	30.801,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986706	0,00	0,05	30.801,75	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986708	22,10	0,00	30.823,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986704	0,00	13.976,51	16.847,34	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986709	0,00	22,10	16.825,24	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986707	0,00	1.535,10	15.290,14	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986703	0,00	0,61	15.289,53	RESGATE DE APLICACAO
04/11/2021	9250	4986714	547,43	0,00	15.836,96	APLICACAO FINANCEIRA
05/11/2021	9250	4986695	0,02	0,00	15.836,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986696	0,00	0,02	15.836,96	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986697	0,00	917,18	14.919,78	RESGATE DE APLICACAO
08/11/2021	9250	4986665	0,00	104,40	14.815,38	RESGATE DE APLICACAO
12/11/2021	9250	4986693	776,99	0,00	15.592,37	APLICACAO FINANCEIRA
16/11/2021	9250	4986657	4.123,52	0,00	19.715,89	APLICACAO FINANCEIRA
17/11/2021	9250	4986677	0,00	0,27	19.715,62	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986676	0,27	0,00	19.715,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986681	0,00	4.266,71	15.449,18	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2021	9250	4986564	0,00	44,99	15.404,19	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2021	9250	4986619	0,00	85,51	15.318,68	RESGATE DE APLICACAO
22/11/2021	9250	4986638	0,00	148,08	15.170,60	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986640	0,00	0,01	15.170,59	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986639	0,01	0,00	15.170,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9250	4986562	3.685,43	0,00	18.856,03	APLICACAO FINANCEIRA
24/11/2021	9250	4986646	0,00	38,61	18.817,42	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2021	9250	4986563	32.785,72	0,00	51.603,14	APLICACAO FINANCEIRA
26/11/2021	9250	4986618	0,00	42,10	51.561,04	RESGATE DE APLICACAO
29/11/2021	9250	4986533	265,79	0,00	51.826,83	APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2021	9250	4986550	0,04	0,00	51.826,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986545	0,00	0,29	51.826,58	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986558	0,00	776,99	51.049,59	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986549	0,00	0,05	51.049,54	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986565	8,46	0,00	51.058,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986556	0,00	0,10	51.057,90	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 4.452.491,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986561	0,00	17.318,06	33.739,84	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986567	0,00	9.641,95	24.097,89	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986555	0,10	0,00	24.097,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986559	0,00	4.123,52	19.974,47	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986548	0,05	0,00	19.974,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986566	0,00	8,46	19.966,06	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986551	0,00	0,04	19.966,02	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986552	0,29	0,00	19.966,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986560	0,00	3.685,43	16.280,88	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986553	0,00	0,23	16.280,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986557	0,00	547,43	15.733,22	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986554	0,23	0,00	15.733,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			42.217,11	4.478.975,31	15.733,45	<=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.140,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986701	0,00	263.728,14	933.412,25	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986700	474,74	0,00	933.886,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9250	4986712	0,00	350.610,39	583.276,60	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986698	474,75	0,00	583.751,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9250	4986651	39.063.384,00	0,00	39.647.135,35	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986650	301.730,00	0,00	39.948.865,35	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986713	166,50	0,00	39.949.031,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9250	4986711	166,56	0,00	39.949.198,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986660	86,06	0,00	39.949.284,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986664	0,00	8.363.183,91	31.586.100,56	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986699	0,00	584.084,41	31.002.016,15	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986662	11.142,83	0,00	31.013.158,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9250	4986661	86,09	0,00	31.013.245,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986669	25.659.182,00	0,00	56.672.427,07	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986663	8.760,05	0,00	56.681.187,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9250	4986668	8.762,82	0,00	56.689.949,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986686	0,00	1.396.904,69	55.293.045,25	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986670	7.319,28	0,00	55.300.364,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986667	86,12	0,00	55.300.450,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9250	4986685	8.366,81	0,00	55.308.817,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986694	0,00	129.009,09	55.179.808,37	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986684	86,14	0,00	55.179.894,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986687	7.321,07	0,00	55.187.215,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9250	4986679	86,17	0,00	55.187.301,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986690	0,00	647.408,56	54.539.893,19	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986680	8.332,37	0,00	54.548.225,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986682	7.323,39	0,00	54.555.548,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9250	4986692	7.325,44	0,00	54.562.874,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986654	0,00	1.557.008,12	53.005.866,27	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986691	8.150,31	0,00	53.014.016,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986689	86,19	0,00	53.014.102,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9250	4986653	86,21	0,00	53.014.188,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986673	0,00	606.946,52	52.407.242,46	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986656	7.327,49	0,00	52.414.569,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.140,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9250	4986655	7.708,18	0,00	52.422.278,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9250	4986576	39.220,00	0,00	52.461.498,13	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986577	302.848,00	0,00	52.764.346,13	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986575	1.084.537,00	0,00	53.848.883,13	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986578	3.711.688,00	0,00	57.560.571,13	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986571	0,00	1.263.022,48	56.297.548,65	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986675	7.329,81	0,00	56.304.878,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986574	528.000,00	0,00	56.832.878,46	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986672	86,24	0,00	56.832.964,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986573	1.911.609,00	0,00	58.744.573,70	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986674	7.537,49	0,00	58.752.111,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9250	4986569	86,27	0,00	58.752.197,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986570	7.179,32	0,00	58.759.376,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986580	150,61	0,00	58.759.527,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986582	11,18	0,00	58.759.538,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986595	0,00	4.019.723,80	54.739.814,77	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986579	545,28	0,00	54.740.360,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986572	7.331,59	0,00	54.747.691,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986581	309,36	0,00	54.748.001,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986583	86,38	0,00	54.748.087,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986584	1.058,75	0,00	54.749.146,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9250	4986594	6.034,49	0,00	54.755.180,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986593	86,28	0,00	54.755.266,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986601	86,41	0,00	54.755.353,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986599	309,44	0,00	54.755.662,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986641	0,00	1.928.384,65	52.827.278,10	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986600	11,19	0,00	52.827.289,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986597	545,42	0,00	52.827.834,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986598	150,65	0,00	52.827.985,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986596	7.333,91	0,00	52.835.319,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986602	1.059,02	0,00	52.836.378,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9250	4986615	509,29	0,00	52.836.887,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986607	150,69	0,00	52.837.038,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986605	545,59	0,00	52.837.583,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986719	6.036,41	0,00	52.843.620,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986617	0,00	671.480,28	52.172.139,99	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986609	309,54	0,00	52.172.449,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986611	11,20	0,00	52.172.460,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986613	86,44	0,00	52.172.547,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986717	86,31	0,00	52.172.633,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986603	7.335,96	0,00	52.179.969,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9250	4986610	309,62	0,00	52.180.279,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986606	545,75	0,00	52.180.824,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986608	150,74	0,00	52.180.975,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986616	317,89	0,00	52.181.293,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986612	11,19	0,00	52.181.304,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986588	0,00	289.311,46	51.891.993,17	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986718	86,35	0,00	51.892.079,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986604	7.337,76	0,00	51.899.417,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986720	6.038,30	0,00	51.905.455,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986645	0,00	1.114.768,02	50.790.687,56	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986614	86,46	0,00	50.790.774,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.197.140,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9250	4986590	545,90	0,00	50.791.319,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986586	86,36	0,00	50.791.406,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986589	7.340,06	0,00	50.798.746,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986642	309,71	0,00	50.799.056,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986629	0,00	182.414,07	50.616.641,98	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986587	5.957,25	0,00	50.622.599,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986644	86,48	0,00	50.622.685,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986643	11,20	0,00	50.622.696,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986591	150,78	0,00	50.622.847,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9250	4986627	7.342,38	0,00	50.630.190,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986636	11,21	0,00	50.630.201,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986624	5.907,09	0,00	50.636.108,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986634	309,81	0,00	50.636.418,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986626	0,00	861.076,31	49.775.341,87	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986632	150,83	0,00	49.775.492,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986630	546,07	0,00	49.776.038,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986647	86,51	0,00	49.776.125,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986622	86,38	0,00	49.776.211,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9250	4986648	86,54	0,00	49.776.298,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986628	7.344,17	0,00	49.783.642,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986633	150,87	0,00	49.783.793,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986637	11,20	0,00	49.783.804,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986625	5.662,92	0,00	49.789.467,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986635	309,89	0,00	49.789.777,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986623	86,41	0,00	49.789.863,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986631	546,20	0,00	49.790.409,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986535	0,00	13.216.559,67	36.573.850,19	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2021	9250	4986534	1.894,72	0,00	36.575.744,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986540	150,91	0,00	36.575.895,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986546	7.346,47	0,00	36.583.242,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986537	86,44	0,00	36.583.328,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986539	546,38	0,00	36.583.875,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986538	0,00	6.644.286,68	29.939.588,43	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986543	86,56	0,00	29.939.674,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986541	309,98	0,00	29.939.984,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986544	503.000,00	0,00	30.442.984,97	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986547	0,00	2.327.947,67	28.115.037,30	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986542	11,21	0,00	28.115.048,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			73.335.767,04	46.417.858,92	28.115.048,51	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986726	4.000.829,06	0,00	4.000.829,06	APLICACAO FINANCEIRA
	9250	4986725	1.940.204,96	0,00	5.941.034,02	APLICACAO FINANCEIRA
			5.941.034,02	0,00	5.941.034,02	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9250	4986722	317.786,41	0,00	317.786,41	APLICACAO FINANCEIRA
24/11/2021	9250	4986738	0,00	317.786,41	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986737	0,00	1,58	-1,58	RESGATE DE APLICACAO
	9250	4986721	1,58	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			317.787,99	317.787,99	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICACAO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986724	1.373.412,48	0,00	1.373.412,48	APLICACAO FINANCEIRA
			1.373.412,48	0,00	1.373.412,48	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICACAO CDB 446-8 HUGOL

Conta Analítica: 13509 1.1.1.02.04.012 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4986649	2.669.367,00	0,00	2.669.367,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/11/2021	9250	4986658	761,43	0,00	2.670.128,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO
09/11/2021	9250	4986659	761,63	0,00	2.670.890,06	RENDIMENTOS DE APLICACAO
10/11/2021	9250	4986666	761,86	0,00	2.671.651,92	RENDIMENTOS DE APLICACAO
11/11/2021	9250	4986683	762,08	0,00	2.672.414,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO
12/11/2021	9250	4986678	762,29	0,00	2.673.176,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO
16/11/2021	9250	4986688	762,53	0,00	2.673.938,82	RENDIMENTOS DE APLICACAO
17/11/2021	9250	4986652	762,72	0,00	2.674.701,54	RENDIMENTOS DE APLICACAO
18/11/2021	9250	4986671	762,96	0,00	2.675.464,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO
19/11/2021	9250	4986568	763,17	0,00	2.676.227,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO
22/11/2021	9250	4986592	763,36	0,00	2.676.991,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO
23/11/2021	9250	4986715	763,60	0,00	2.677.754,63	RENDIMENTOS DE APLICACAO
24/11/2021	9250	4986716	763,84	0,00	2.678.518,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO
25/11/2021	9250	4986585	764,02	0,00	2.679.282,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO
26/11/2021	9250	4986620	764,27	0,00	2.680.046,76	RENDIMENTOS DE APLICACAO
29/11/2021	9250	4986621	764,45	0,00	2.680.811,21	RENDIMENTOS DE APLICACAO
30/11/2021	9250	4986536	764,70	0,00	2.681.575,91	RENDIMENTOS DE APLICACAO
			2.681.575,91	0,00	2.681.575,91	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4986739	8.484.186,00	0,00	8.484.186,00	APLICACAO FINANCEIRA
09/11/2021	9250	4986740	2.420,11	0,00	8.486.606,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/11/2021	9250	4986741	2.420,71	0,00	8.489.026,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/11/2021	9250	4986744	2.421,47	0,00	8.491.448,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/11/2021	9250	4986745	2.422,15	0,00	8.493.870,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/11/2021	9250	4986746	2.422,83	0,00	8.496.293,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/11/2021	9250	4986742	2.423,59	0,00	8.498.716,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/11/2021	9250	4986743	2.424,19	0,00	8.501.141,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/11/2021	9250	4986723	2.424,95	0,00	8.503.566,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/11/2021	9250	4986736	2.425,63	0,00	8.505.991,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/11/2021	9250	4986747	2.426,22	0,00	8.508.417,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/11/2021	9250	4986730	317.796,00	0,00	8.826.213,85	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4986748	2.426,98	0,00	8.828.640,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/11/2021	9250	4986731	90,65	0,00	8.828.731,48	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986729	2.427,75	0,00	8.831.159,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/11/2021	9250	4986734	90,67	0,00	8.831.249,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986732	2.428,35	0,00	8.833.678,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/11/2021	9250	4986735	90,70	0,00	8.833.768,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986733	2.429,11	0,00	8.836.198,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/11/2021	9250	4986727	2.429,70	0,00	8.838.627,76	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986728	90,73	0,00	8.838.718,49	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			8.838.718,49	0,00	8.838.718,49	<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 41.982.306,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985092	29.552.223,69	0,00	71.534.530,06	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9
	9250	4986515	0,00	1.723.565,95	69.810.964,11	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4985093	28.628.422,95	0,00	98.439.387,06	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 CO
	9250	4986511	0,00	3.560.467,75	94.878.919,31	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986514	0,00	1.750.462,63	93.128.456,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986510	0,00	4.205.234,95	88.923.221,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986512	0,00	3.516.112,55	85.407.109,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986513	0,00	3.494.467,26	81.912.641,92	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986509	0,00	842.836,34	81.069.805,58	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4985091	29.552.223,69	0,00	110.622.029,27	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9
	9250	4986506	0,00	3.213.302,84	107.408.726,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986507	0,00	842.836,34	106.565.890,09	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986502	0,00	3.705.050,92	102.860.839,17	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 10/2021
	9250	4986503	0,00	22.573.359,46	80.287.479,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 11/2021
	9250	4986504	0,00	1.762.694,88	78.524.784,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986505	0,00	2.873.605,12	75.651.179,71	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
	9250	4986508	0,00	842.836,34	74.808.343,37	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF UTI COVID 2021
08/11/2021	9250	4986516	0,00	26.022.973,54	48.785.369,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 12/2021
17/11/2021	9250	4985099	3.711.688,27	0,00	52.497.058,10	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB P GERENCIAMENTO POR 12 MESES DE 2021
18/11/2021	9250	4986521	0,00	3.711.688,27	48.785.369,83	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO RECURSO P GERENC. 12 MESES 2021
26/11/2021	9250	4986523	0,00	502.865,16	48.282.504,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 41.982.306,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	61	0,00	14.087.463,29	34.195.041,38	CONT GESTAO REF 10/2021
	8960	60	0,00	14.801.454,87	19.393.586,51	REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021
	8960	62	0,00	5.535.314,97	13.858.271,54	REVERSÃO CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2021
						REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021
			91.444.558,60	119.568.593,43	13.858.271,54	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8920 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9250	4986517	0,00	1.911.609,52	-1.911.609,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO INVEST EQUIP MEDI HOSP
	9250	4985094	1.911.609,52	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO, EQUIP E INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSP.
18/11/2021	9250	4985097	1.084.537,00	0,00	1.084.537,00	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. EQUIPAR SALA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
	9250	4986518	0,00	302.848,60	781.688,40	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS 11/2021
	9250	4986520	0,00	1.084.537,00	-302.848,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB INVEST. EQUIPAR SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
	9250	4986519	0,00	39.220,00	-342.068,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS 11/2021
	9250	4986522	0,00	528.000,00	-870.068,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU. 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA
	9250	4985096	302.848,60	0,00	-567.220,00	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS
	9250	4985095	528.000,00	0,00	-39.220,00	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA
	9250	4985098	39.220,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS
			3.866.215,12	3.866.215,12	0,00	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 784.493,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985122	6.500,87	0,00	790.993,92	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 01/11
04/11/2021	9250	4985234	30.047,84	0,00	821.041,76	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 04/11
11/11/2021	9250	4985418	68.796,35	0,00	889.838,11	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 784.493,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FÉRIAS 132019 11/11
12/11/2021	9250	4985432	7.757,40	0,00	897.595,51	6 EDOC 2021000308642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8642
	9250	4985427	10.332,50	0,00	907.928,01	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 12/11
17/11/2021	9250	4985565	5.677,59	0,00	913.605,60	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 17/11
18/11/2021	9250	4985573	2.412,63	0,00	916.018,23	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 18/11
23/11/2021	9250	4986308	18.978,43	0,00	934.996,66	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 23/11
24/11/2021	9250	4986330	6.531,58	0,00	941.528,24	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 24/11
25/11/2021	9250	4986334	3.643,55	0,00	945.171,79	6 EDOC 20210003.08534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 25/11
26/11/2021	9250	4986365	684.838,97	0,00	1.630.010,76	6 EDOC 20210003.09398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.09398
30/11/2021	8960	37	135.443,71	0,00	1.765.454,47	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (DEZEMBRO/NOVEMBRO)
	8960	39	0,00	3.044,64	1.762.409,83	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 5605 JULIO CESAR PIRES DE SOUSA
	8960	36	0,00	124.634,39	1.637.775,44	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)
	8981	4886314	0,00	815.873,78	821.901,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2021
	8960	38	0,00	1.618,98	820.282,68	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 10163 SUSELLY RAMOS SOARES
			980.961,42	945.171,79	820.282,68	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 98.351,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985254	5.989,65	0,00	104.341,28	6 EDOC 2021000308645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA CI 133000 13º
29/11/2021	9250	4986385	4.008.176,21	0,00	4.112.517,49	6 EDOC 2021000309481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481
	9250	4986411	219,96	0,00	4.112.737,45	6 EDOC 2021000309481 PGTO DE 01 REJEITADO 13º SALARIO A PAGAR EDOC 9481B
30/11/2021	8981	4886314	0,00	14.615,71	4.098.121,74	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2021
			4.014.385,82	14.615,71	4.098.121,74	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.070,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4983982	0,00	398,21	60.671,91	REC UNIMED LOURDES MARINA SILVA EDOC 2021000308803
12/11/2021	9250	4984000	0,00	800,00	59.871,91	RECEB UNIMED SELIZEDTE OLIVEIRA 2021000308803
23/11/2021	9222	4974812	39,98	0,00	59.911,89	RESSARC A PACIENTE DESC ADIANT

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.070,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIO EDOC 4073
23/11/2021	9222	4974812	449,00	0,00	60.360,89	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983
	9222	4974812	0,00	290,10	60.070,79	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL
	9222	4974812	527,81	0,00	60.598,60	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10380 ANA
	9222	4974812	1.427,79	0,00	62.026,39	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL
	9222	4974812	465,47	0,00	62.491,86	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369
29/11/2021	9250	4984023	0,00	398,21	62.093,65	RECEB UNIMED LURDES MARINA EDOC 2021000308803
30/11/2021	8960	13	0,00	1.190,40	60.903,25	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	38.551,21	22.352,04	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2021
	8981	4886314	0,00	94.994,14	-72.642,10	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021
	8981	4886314	0,00	3.044,64	-75.686,74	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021
	8960	41	0,00	88.426,52	-164.113,26	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8960	10	33.709,38	0,00	-130.403,88	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919
	8981	4886314	97.436,68	0,00	-32.967,20	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021
	8960	39	3.044,64	0,00	-29.922,56	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 5605 JULIO CESAR PIRES DE SOUSA
	8981	4886314	1.901,42	0,00	-28.021,14	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	1.680,72	0,00	-26.340,42	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2021
	8960	38	1.618,98	0,00	-24.721,44	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 10163 SUSELLY RAMOS SOARES
	8960	14	0,00	305,00	-25.026,44	007543 MONICA CARDOSO DE SOUSA
	8960	40	87.801,98	0,00	62.775,54	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8981	4886314	1.190,40	0,00	63.965,94	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2021
			231.294,25	228.398,43	63.965,94	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUG

Saldo Anterior: 87.801,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	40	0,00	87.801,98	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8960	41	88.426,52	0,00	88.426,52	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 11/2021
			88.426,52	87.801,98	88.426,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 112.213,57

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 112.213,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986528	0,00	784,90	111.428,67	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8525. DOC:2575578. F:REDEMOB CONSORCIO
	9250	4986529	0,00	139,90	111.288,77	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7703. DOC:2563026. F:REDEMOB CONSORCIO
04/11/2021	9250	4985240	716,10	0,00	112.004,87	8 EDOC 20210003.08751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 133497
05/11/2021	9250	4985251	332,80	0,00	112.337,67	8 EDOC 2021000308832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL CI 133889 1 COL
12/11/2021	9250	4985442	389,30	0,00	112.726,97	6 EDOC 20210003.09037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 135621
19/11/2021	9250	4985885	58.699,33	0,00	171.426,30	6 EDOC 20210003.09223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 9223
22/11/2021	9250	4986258	202,07	0,00	171.628,37	6 EDOC 2021000309305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 9305
24/11/2021	9250	4986312	2.963,20	0,00	174.591,57	EDOC 202100309294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 9294
			63.302,80	924,80	174.591,57	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 96.620,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	8	1.582,19	0,00	98.202,54	APOLICE CARGO SEGURO MAPFRE EDOC 2021000308830 2021
	8960	7	0,00	131,85	98.070,69	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 11/2021
	8960	1	0,00	361,00	97.709,69	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2021
	8960	4	0,00	131,85	97.577,84	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2021
	8960	5	0,00	131,85	97.445,99	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2021
	8960	2	0,00	1.091,53	96.354,46	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 11/2021
	8960	3	0,00	8.500,00	87.854,46	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2021
	8960	6	0,00	131,85	87.722,61	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2021
			1.582,19	10.479,93	87.722,61	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 658.469,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855257	837,64	0,00	659.307,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855104	81,70	0,00	659.388,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855281	99,35	0,00	659.488,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 658.469,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855018	292,65	0,00	659.780,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855490	497,57	0,00	660.278,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855162	189,14	0,00	660.467,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855544	118,80	0,00	660.586,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855466	178,88	0,00	660.765,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855148	400,00	0,00	661.165,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855060	61,10	0,00	661.226,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855153	400,00	0,00	661.626,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855183	1.308,05	0,00	662.934,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855453	1.341,61	0,00	664.276,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855032	361,81	0,00	664.637,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855163	236,36	0,00	664.874,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855276	37,35	0,00	664.911,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860899	315,00	0,00	665.226,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855431	98,59	0,00	665.325,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854990	94,53	0,00	665.419,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855022	891,38	0,00	666.311,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855154	135,49	0,00	666.446,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855524	130,13	0,00	666.576,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860898	309,33	0,00	666.886,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855010	74,91	0,00	666.961,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855471	391,10	0,00	667.352,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855425	231,18	0,00	667.583,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854993	102,95	0,00	667.686,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855017	0,00	292,65	667.393,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855085	0,00	20.378,11	647.015,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855262	0,00	1.768,48	645.246,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855533	0,00	62,49	645.184,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855381	0,00	243,83	644.940,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	42	0,00	39.425,97	605.514,70	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021
	8915	4855594	0,00	36,02	605.478,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855134	0,00	500,01	604.978,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 658.469,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855229	0,00	92,59	604.886,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855365	0,00	1.263,79	603.622,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855543	0,00	237,60	603.384,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855469	0,00	15,75	603.368,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	47	0,00	680,00	602.688,94	REALOCAÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8915	4855015	0,00	663,18	602.025,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855481	0,00	228,28	601.797,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855088	0,00	3.633,35	598.164,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855599	0,00	376,05	597.788,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855641	0,00	81.399,46	516.388,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855123	0,00	2.166,43	514.222,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855267	0,00	65,83	514.156,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855302	0,00	118,38	514.037,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855838	0,00	33.421,10	480.616,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855407	0,00	3.344,31	477.272,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855437	0,00	926,51	476.346,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855556	0,00	0,72	476.345,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855173	0,00	2.492,31	473.853,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855259	0,00	1.179,99	472.673,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855277	0,00	61,60	472.611,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855312	0,00	1.085,28	471.526,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855333	0,00	1.153,41	470.372,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855531	0,00	373,33	469.999,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855540	0,00	250,00	469.749,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855442	0,00	1.080,00	468.669,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855166	0,00	764,48	467.904,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855378	0,00	543,58	467.361,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855384	0,00	315,64	467.045,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855397	0,00	73,70	466.972,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855956	0,00	2.610,00	464.362,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855568	0,00	374,50	463.987,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855597	0,00	499,99	463.487,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855126	0,00	641,72	462.845,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	658.469,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	8915	4855195	0,00	309,40	462.536,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855304	0,00	25.805,15	436.731,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855329	0,00	155,07	436.576,19	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855430	0,00	98,59	436.477,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855452	0,00	1.341,61	435.135,99	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855578	0,00	766,28	434.369,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855151	0,00	277,28	434.092,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855513	0,00	14,00	434.078,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855376	0,00	715,45	433.362,98	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855527	0,00	12,20	433.350,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855275	0,00	37,35	433.313,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8915	4855386	0,00	4.478,37	428.835,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855393	0,00	632,79	428.202,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
			9.216,60	239.483,96	428.202,27	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2021	9250	4984013	0,00	316,73	-316,73	REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415	
30/11/2021	8960	35	316,73	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415	
			316,73	316,73	0,00	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	

Conta Analítica: 8 1.1.2.02.13.010 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8915	4855552	0,00	680,00	-680,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8960	47	680,00	0,00	0,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
			680,00	680,00	0,00	REALOCAÇÃO EMPRÉSTIMOS DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	
			680,00	680,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	8.929.700,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2021	9250	4984367	32.000,00	0,00	8.961.700,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024	
	9250	4984370	64,23	0,00	8.961.764,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18590	
	9250	4984487	64,27	0,00	8.961.828,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18584	
	9250	4984257	64,23	0,00	8.961.892,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18546	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984846	1.690,65	0,00	8.963.583,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4984141	105.000,00	0,00	9.068.583,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
	9250	4984484	8.330,00	0,00	9.076.913,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194
	9250	4984142	6.762,90	0,00	9.083.676,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4984598	4.620,00	0,00	9.088.296,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648
	9250	4984369	64,23	0,00	9.088.360,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569
03/11/2021	9250	4984146	540,00	0,00	9.088.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9250	4984843	90.510,00	0,00	9.179.410,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4984365	72,96	0,00	9.179.483,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18619
	9250	4984945	13.543,20	0,00	9.193.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
	9250	4984491	29.582,40	0,00	9.222.609,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795
	9250	4984259	1.248,00	0,00	9.223.857,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829
	9250	4984372	1.207,00	0,00	9.225.064,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
04/11/2021	9250	4984373	1.702,80	0,00	9.226.767,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9250	4984485	54,46	0,00	9.226.821,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9250	4984486	38.880,00	0,00	9.265.701,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607
	9250	4984844	72,96	0,00	9.265.774,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18658
05/11/2021	9250	4984261	1.744,47	0,00	9.267.518,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4984849	16,05	0,00	9.267.534,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4984841	46,25	0,00	9.267.581,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18680
	9250	4984381	1.558,00	0,00	9.269.139,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
	9250	4984489	8.580,00	0,00	9.277.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656
08/11/2021	9250	4984949	46,25	0,00	9.277.765,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18713
	9250	4984948	46,25	0,00	9.277.811,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18736
	9250	4984260	46,25	0,00	9.277.857,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18701
	9250	4984249	8.301,60	0,00	9.286.159,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
09/11/2021	9250	4984219	46,25	0,00	9.286.205,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18764
	9250	4984335	9.125,00	0,00	9.295.330,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4984328	46,25	0,00	9.295.377,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18755
10/11/2021	9250	4984114	44.385,60	0,00	9.339.762,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4984564	120,18	0,00	9.339.882,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18784
11/11/2021	9250	4984126	120,18	0,00	9.340.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18799
12/11/2021	9250	4984681	535,50	0,00	9.340.538,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065
15/11/2021	9250	4984227	10.157,40	0,00	9.350.695,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
16/11/2021	9250	4984922	56,24	0,00	9.350.752,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18863
	9250	4984337	120,18	0,00	9.350.872,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18816
	9250	4984677	51,43	0,00	9.350.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18852
17/11/2021	9250	4984678	56,24	0,00	9.350.980,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18884
18/11/2021	8906	4851105	23.428,80	0,00	9.374.408,84	NOTA DE DOAÇÃO Nº 325767 SÉRIE 1
	9250	4984214	35.080,00	0,00	9.409.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
	9250	4984931	55,17	0,00	9.409.544,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18901
	8906	4851092	37.486,08	0,00	9.447.030,09	NOTA DE DOAÇÃO Nº 326107 SÉRIE 1
19/11/2021	9250	4984205	4.293,75	0,00	9.451.323,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 616454
22/11/2021	9250	4984302	39.409,20	0,00	9.490.733,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 219609
	9250	4984536	55,17	0,00	9.490.788,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18981
	9250	4984538	55,17	0,00	9.490.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18968
23/11/2021	9250	4984397	41.392,50	0,00	9.532.235,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49323
	8906	4851098	4.586,80	0,00	9.536.822,68	NOTA DE DOAÇÃO Nº 12174188 SÉRIE 0
	9250	4984282	2.061,00	0,00	9.538.883,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 613234
24/11/2021	9250	4984185	7.410,00	0,00	9.546.293,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204
	8906	4851091	70,00	0,00	9.546.363,68	NOTA DE DOAÇÃO Nº 1368 SÉRIE 1
	9250	4984402	3.954,50	0,00	9.550.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9250	4984518	476,00	0,00	9.550.794,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1366
25/11/2021	9250	4984891	299,90	0,00	9.551.094,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9250	4984782	600,00	0,00	9.551.694,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
26/11/2021	9250	4984303	727,60	0,00	9.552.421,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838
	9250	4984640	4.410,00	0,00	9.556.831,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
	9250	4984419	1.559,00	0,00	9.558.390,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9250	4984300	23.840,00	0,00	9.582.230,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9250	4984194	1.600,00	0,00	9.583.830,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950
29/11/2021	9250	4984857	216,00	0,00	9.584.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562
	9250	4984056	1.231,60	0,00	9.585.278,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9250	4984614	13.230,00	0,00	9.598.508,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
	9250	4984062	5.125,86	0,00	9.603.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
	9250	4984512	104.989,46	0,00	9.708.623,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9250	4984394	11.840,40	0,00	9.720.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9250	4984279	76.318,00	0,00	9.796.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9250	4984395	4.922,95	0,00	9.801.704,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
	9250	4984172	7.874,60	0,00	9.809.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
30/11/2021	9250	4984723	1.462,00	0,00	9.811.041,55	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	8915	4854988	3,75	0,00	9.811.045,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,33	0,00	9.811.165,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857466	27,09	0,00	9.811.192,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,58	0,00	9.811.203,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,44	0,00	9.811.379,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860009	0,25	0,00	9.811.379,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860989	0,38	0,00	9.811.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,29	0,00	9.811.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	9.811.395,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,17	0,00	9.811.400,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	9.811.406,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.426,35	0,00	9.813.833,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855959	5.301,71	0,00	9.819.134,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.222,01	0,00	9.822.356,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856667	3.130,78	0,00	9.825.487,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,45	0,00	9.825.623,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857053	1.305,07	0,00	9.826.928,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857477	480,00	0,00	9.827.408,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.696,00	0,00	9.834.104,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,43	0,00	9.834.118,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,45	0,00	9.834.128,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858540	0,25	0,00	9.834.128,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,15	0,00	9.834.130,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,76	0,00	9.834.133,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860555	0,25	0,00	9.834.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861110	0,25	0,00	9.834.133,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855061	1,24	0,00	9.834.134,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.367,60	0,00	9.838.502,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41.973,91	0,00	9.880.476,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.075,22	0,00	9.881.551,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,72	0,00	9.881.556,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	9.881.557,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	9.881.688,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	581,01	0,00	9.882.269,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	286,09	0,00	9.882.555,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	498,68	0,00	9.883.053,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,78	0,00	9.883.075,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,26	0,00	9.883.094,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856414	0,01	0,00	9.883.094,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856686	1.039,78	0,00	9.884.134,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.951,48	0,00	9.886.086,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	535,16	0,00	9.886.621,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.616,93	0,00	9.896.238,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	346,02	0,00	9.896.584,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	211,04	0,00	9.896.795,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,52	0,00	9.896.883,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	47,56	0,00	9.896.931,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860452	0,21	0,00	9.896.931,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860459	0,13	0,00	9.896.931,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861154	0,07	0,00	9.896.931,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855087	2,90	0,00	9.896.934,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855623	34,76	0,00	9.896.969,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,63	0,00	9.896.975,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.167,02	0,00	9.898.142,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,88	0,00	9.898.188,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	151,17	0,00	9.898.340,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856443	20,19	0,00	9.898.360,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856730	0,84	0,00	9.898.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857758	1,61	0,00	9.898.362,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,13	0,00	9.898.428,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,84	0,00	9.898.464,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	9.898.494,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,28	0,00	9.898.501,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860628	0,13	0,00	9.898.501,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860645	0,13	0,00	9.898.501,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861198	0,27	0,00	9.898.502,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855111	3,56	0,00	9.898.505,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	139,75	0,00	9.898.645,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,48	0,00	9.898.651,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	9.898.657,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856075	18,63	0,00	9.898.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856278	0,83	0,00	9.898.677,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.680,41	0,00	9.905.357,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	747,88	0,00	9.906.105,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.950,07	0,00	9.908.055,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857130	43,17	0,00	9.908.098,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857136	147,25	0,00	9.908.245,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.220,00	0,00	9.919.465,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,01	0,00	9.919.491,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861175	0,16	0,00	9.919.492,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861176	2,89	0,00	9.919.494,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,76	0,00	9.919.513,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	9.919.526,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861186	0,13	0,00	9.919.526,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855650	1.100,49	0,00	9.920.627,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855652	436,60	0,00	9.921.064,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855657	0,04	0,00	9.921.064,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855659	135,49	0,00	9.921.199,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,89	0,00	9.921.284,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855664	12,01	0,00	9.921.296,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	420,96	0,00	9.921.717,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856086	4,05	0,00	9.921.721,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856091	8,33	0,00	9.921.729,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,51	0,00	9.921.737,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856479	0,51	0,00	9.921.737,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	80,41	0,00	9.921.818,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	519,40	0,00	9.922.337,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856774	1.100,41	0,00	9.923.438,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.610,36	0,00	9.925.048,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857156	55,19	0,00	9.925.103,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,25	0,00	9.925.109,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	870,48	0,00	9.925.980,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857844	112,93	0,00	9.926.093,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857848	1,48	0,00	9.926.094,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,45	0,00	9.926.159,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859681	1,18	0,00	9.926.160,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,07	0,00	9.926.162,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	9.926.165,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,11	0,00	9.926.167,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,33	0,00	9.926.171,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,04	0,00	9.926.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,43	0,00	9.926.274,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,70	0,00	9.926.285,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	105,97	0,00	9.926.391,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855683	2,59	0,00	9.926.393,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.844,76	0,00	9.933.238,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855690	66,04	0,00	9.933.304,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.334,11	0,00	9.940.638,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.178,00	0,00	9.942.816,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,08	0,00	9.942.859,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857595	7,52	0,00	9.942.867,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857873	38,50	0,00	9.942.905,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	9.942.911,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,04	0,00	9.942.915,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,55	0,00	9.942.927,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860718	28,77	0,00	9.942.955,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860722	72,34	0,00	9.943.028,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	194,95	0,00	9.943.223,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860729	23,51	0,00	9.943.246,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,30	0,00	9.943.281,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	971,17	0,00	9.944.252,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	9.944.271,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861062	0,13	0,00	9.944.271,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855205	68,56	0,00	9.944.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15.185,81	0,00	9.959.526,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.709,90	0,00	9.961.236,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855714	0,21	0,00	9.961.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.703,29	0,00	9.973.939,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	151,25	0,00	9.974.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	233,36	0,00	9.974.324,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.004,40	0,00	9.975.328,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	338,80	0,00	9.975.667,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	72,92	0,00	9.975.740,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,26	0,00	9.975.749,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,97	0,00	9.975.767,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857606	18,37	0,00	9.975.785,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857888	1,01	0,00	9.975.786,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,28	0,00	9.975.794,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,04	0,00	9.975.890,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860025	0,21	0,00	9.975.890,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,19	0,00	9.975.895,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	296,11	0,00	9.976.191,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	9.976.193,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,15	0,00	9.976.250,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860738	42,18	0,00	9.976.292,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860748	45,66	0,00	9.976.338,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.913,59	0,00	9.979.251,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861088	0,25	0,00	9.979.251,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861092	0,21	0,00	9.979.252,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855231	18,71	0,00	9.979.270,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855723	1,64	0,00	9.979.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855739	206,39	0,00	9.979.478,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855745	16,74	0,00	9.979.495,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855747	288,73	0,00	9.979.784,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,57	0,00	9.979.791,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856163	54,66	0,00	9.979.846,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856844	1,23	0,00	9.979.847,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	549,42	0,00	9.980.397,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	592,37	0,00	9.980.989,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857259	2,34	0,00	9.980.991,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,89	0,00	9.981.091,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857629	11,93	0,00	9.981.103,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857636	417,14	0,00	9.981.520,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	737,44	0,00	9.982.258,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,17	0,00	9.982.266,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,91	0,00	9.982.270,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858332	0,21	0,00	9.982.270,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	283,17	0,00	9.982.553,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859767	0,93	0,00	9.982.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,78	0,00	9.982.557,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860050	0,25	0,00	9.982.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860058	0,21	0,00	9.982.557,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,87	0,00	9.982.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,04	0,00	9.982.682,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860254	0,13	0,00	9.982.682,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,46	0,00	9.982.696,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860264	0,13	0,00	9.982.696,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	144,33	0,00	9.982.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855264	153,50	0,00	9.982.994,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855748	4,44	0,00	9.982.998,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855753	0,36	0,00	9.982.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	639,78	0,00	9.983.638,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857274	0,27	0,00	9.983.639,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857277	0,85	0,00	9.983.640,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857278	1,71	0,00	9.983.641,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.809,85	0,00	9.994.451,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857935	110,78	0,00	9.994.562,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857939	0,33	0,00	9.994.562,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	73.754,78	0,00	10.068.317,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	776,41	0,00	10.069.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	10.069.099,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,46	0,00	10.069.113,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855289	36,31	0,00	10.069.149,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855774	12,79	0,00	10.069.162,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855775	46,18	0,00	10.069.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855776	5.963,00	0,00	10.075.171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,51	0,00	10.075.190,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.084,30	0,00	10.076.274,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,55	0,00	10.076.331,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	161,84	0,00	10.076.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	303,98	0,00	10.076.797,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856901	3.652,40	0,00	10.080.450,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856903	712,89	0,00	10.081.163,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,48	0,00	10.081.176,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856909	9,64	0,00	10.081.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857307	36,41	0,00	10.081.222,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,96	0,00	10.081.227,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	171,90	0,00	10.081.399,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,42	0,00	10.081.434,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860834	0,02	0,00	10.081.434,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	10.081.438,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855296	62,70	0,00	10.081.501,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.138,53	0,00	10.088.640,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855814	172,25	0,00	10.088.812,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.570,11	0,00	10.101.382,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856213	0,01	0,00	10.101.382,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,73	0,00	10.101.428,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856225	7,63	0,00	10.101.435,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	332,05	0,00	10.101.767,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	654,50	0,00	10.102.422,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856924	2.404,14	0,00	10.104.826,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.845,80	0,00	10.107.672,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857336	4,17	0,00	10.107.676,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	101,03	0,00	10.107.777,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	248,79	0,00	10.108.026,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	468,93	0,00	10.108.495,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858003	83,57	0,00	10.108.578,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858005	31,56	0,00	10.108.610,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,91	0,00	10.108.613,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859967	0,43	0,00	10.108.613,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859969	0,25	0,00	10.108.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,93	0,00	10.108.625,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	10.108.630,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,56	0,00	10.108.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,89	0,00	10.108.642,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	10.108.647,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	10.108.676,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855325	628,13	0,00	10.109.305,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855331	7,01	0,00	10.109.312,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855335	16,47	0,00	10.109.328,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	134,77	0,00	10.109.463,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855840	454,12	0,00	10.109.917,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855845	27,74	0,00	10.109.945,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	685,34	0,00	10.110.630,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	887,10	0,00	10.111.517,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	111,43	0,00	10.111.628,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	128,66	0,00	10.111.757,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857222	0,32	0,00	10.111.757,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857361	0,10	0,00	10.111.758,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.824,96	0,00	10.113.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	257,22	0,00	10.113.840,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	217,34	0,00	10.114.057,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858035	6,38	0,00	10.114.063,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858405	0,25	0,00	10.114.064,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,78	0,00	10.114.067,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860139	0,15	0,00	10.114.067,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860914	0,34	0,00	10.114.067,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.804,00	0,00	10.115.871,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855375	323,66	0,00	10.116.195,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855850	25,41	0,00	10.116.220,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855867	7,60	0,00	10.116.228,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,58	0,00	10.116.229,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,31	0,00	10.116.230,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856254	0,20	0,00	10.116.230,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	182,06	0,00	10.116.412,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	10.116.418,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,84	0,00	10.116.507,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856623	28,23	0,00	10.116.535,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14.232,00	0,00	10.130.767,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,67	0,00	10.130.768,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,25	0,00	10.130.788,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.284,98	0,00	10.132.073,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,75	0,00	10.132.084,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,74	0,00	10.132.102,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	1,78	0,00	10.132.104,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858438	0,15	0,00	10.132.104,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	10.132.105,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859978	0,09	0,00	10.132.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	10.132.107,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,46	0,00	10.132.120,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,83	0,00	10.132.166,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.431,96	0,00	10.138.598,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,27	0,00	10.138.651,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860929	81,63	0,00	10.138.733,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860932	9,12	0,00	10.138.742,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860371	0,21	0,00	10.138.742,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855407	3.344,31	0,00	10.142.086,86	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855890	12,12	0,00	10.142.098,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855893	22,93	0,00	10.142.121,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	805,18	0,00	10.142.927,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856302	21,73	0,00	10.142.948,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,14	0,00	10.143.018,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,80	0,00	10.143.085,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856529	650,70	0,00	10.143.736,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,17	0,00	10.143.743,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857409	2,78	0,00	10.143.746,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857411	28,97	0,00	10.143.775,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857420	2,15	0,00	10.143.777,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	380,19	0,00	10.144.157,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857826	52,90	0,00	10.144.210,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858001	0,21	0,00	10.144.210,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,97	0,00	10.144.216,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860951	1,45	0,00	10.144.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,01	0,00	10.144.231,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,06	0,00	10.144.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,97	0,00	10.144.283,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	4,18	0,00	10.144.287,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,55	0,00	10.144.322,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22.105,44	0,00	10.166.427,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	100.449,86	0,00	10.266.877,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.934,53	0,00	10.269.811,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	259,60	0,00	10.270.071,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,74	0,00	10.270.142,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856560	342,52	0,00	10.270.484,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858098	3,91	0,00	10.270.488,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.270.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,04	0,00	10.270.502,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,25	0,00	10.270.505,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859996	0,25	0,00	10.270.505,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,26	0,00	10.270.514,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	10.270.518,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	10.270.536,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	10.270.568,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,64	0,00	10.270.598,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,85	0,00	10.270.627,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854992	4,68	0,00	10.270.632,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855930	68,70	0,00	10.270.701,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	177,69	0,00	10.270.878,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856368	365,74	0,00	10.271.244,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	442,56	0,00	10.271.687,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	83,63	0,00	10.271.770,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856585	139,82	0,00	10.271.910,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	601,40	0,00	10.272.512,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	426,18	0,00	10.272.938,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81,65	0,00	10.273.019,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,14	0,00	10.273.027,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859161	0,25	0,00	10.273.027,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859367	0,18	0,00	10.273.027,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859477	0,05	0,00	10.273.027,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4859657	6,73	0,00	10.273.034,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859756	1,35	0,00	10.273.035,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859815	2,34	0,00	10.273.038,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859924	1,70	0,00	10.273.039,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855178	590,40	0,00	10.273.630,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984165	600,00	0,00	10.274.230,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748
	8915	4856636	0,48	0,00	10.274.230,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.255,92	0,00	10.280.486,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857452	24,27	0,00	10.280.510,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857458	3,89	0,00	10.280.514,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,76	0,00	10.280.517,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	10.280.524,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860232	0,16	0,00	10.280.524,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	10.280.542,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,36	0,00	10.280.550,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860988	1,65	0,00	10.280.552,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39,54	0,00	10.280.591,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855953	75,81	0,00	10.280.667,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.274,42	0,00	10.282.942,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855961	9,55	0,00	10.282.951,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	137,97	0,00	10.283.089,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856028	6,92	0,00	10.283.096,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,25	0,00	10.283.165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.295,59	0,00	10.285.461,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	432,87	0,00	10.285.894,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,45	0,00	10.285.958,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22.823,55	0,00	10.308.782,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	317,39	0,00	10.309.099,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857056	7,17	0,00	10.309.106,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857058	162,00	0,00	10.309.268,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857069	3,41	0,00	10.309.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.418,78	0,00	10.312.691,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857475	327,00	0,00	10.313.018,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,13	0,00	10.313.024,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858144	2,34	0,00	10.313.026,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	10.313.157,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,22	0,00	10.313.161,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,19	0,00	10.313.166,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	10.313.168,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860562	0,11	0,00	10.313.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856006	7,57	0,00	10.313.175,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856008	5,09	0,00	10.313.180,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856412	1,84	0,00	10.313.182,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.132,74	0,00	10.314.315,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857504	0,76	0,00	10.314.316,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.046,27	0,00	10.317.362,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,67	0,00	10.317.365,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860465	0,25	0,00	10.317.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,78	0,00	10.317.483,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860584	0,25	0,00	10.317.483,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860594	0,21	0,00	10.317.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861167	0,21	0,00	10.317.483,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855064	0,27	0,00	10.317.484,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855065	25,26	0,00	10.317.509,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855079	179,03	0,00	10.317.688,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	85.905,60	0,00	10.403.593,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856035	0,10	0,00	10.403.594,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,15	0,00	10.403.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	424,06	0,00	10.404.024,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856048	5,30	0,00	10.404.029,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,20	0,00	10.404.030,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856724	12,32	0,00	10.404.043,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856725	35,79	0,00	10.404.078,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857522	1,20	0,00	10.404.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859630	0,30	0,00	10.404.080,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	5,35	0,00	10.404.085,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	10.404.091,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,07	0,00	10.404.093,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	478,51	0,00	10.404.571,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855627	35,66	0,00	10.404.607,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.782,77	0,00	10.406.390,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	82,33	0,00	10.406.472,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.928,91	0,00	10.417.401,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855982	0,53	0,00	10.417.401,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855983	1,25	0,00	10.417.403,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856056	1,48	0,00	10.417.404,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	243,57	0,00	10.417.648,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856060	27,04	0,00	10.417.675,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856062	14,38	0,00	10.417.689,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,53	0,00	10.417.720,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.544,77	0,00	10.428.264,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856460	22,04	0,00	10.428.286,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.407,00	0,00	10.431.693,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	192,52	0,00	10.431.886,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.664,37	0,00	10.433.550,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,96	0,00	10.433.592,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858198	0,68	0,00	10.433.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859667	1,73	0,00	10.433.595,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,57	0,00	10.433.602,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860656	0,15	0,00	10.433.602,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860674	0,25	0,00	10.433.603,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	10.433.632,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855142	64,83	0,00	10.433.697,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	87.892,72	0,00	10.521.590,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21.829,85	0,00	10.543.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855654	3,42	0,00	10.543.423,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855661	1,76	0,00	10.543.425,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856098	23,44	0,00	10.543.448,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856285	687,67	0,00	10.544.136,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,28	0,00	10.544.142,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856484	16,01	0,00	10.544.158,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,09	0,00	10.544.159,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,22	0,00	10.544.178,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857158	87,87	0,00	10.544.266,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23.901,47	0,00	10.568.168,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	237,64	0,00	10.568.405,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859680	2,70	0,00	10.568.408,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	10.568.438,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	10.568.443,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,38	0,00	10.568.444,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	10.568.446,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860680	0,13	0,00	10.568.446,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861038	0,13	0,00	10.568.446,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855155	0,18	0,00	10.568.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	61.622,73	0,00	10.630.069,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,58	0,00	10.630.079,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855698	4,89	0,00	10.630.084,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856108	2,71	0,00	10.630.087,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,65	0,00	10.630.117,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857586	10,77	0,00	10.630.127,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857592	33,44	0,00	10.630.161,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,31	0,00	10.630.225,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857875	0,77	0,00	10.630.226,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	10.630.245,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,53	0,00	10.630.290,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	10.630.296,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	10.630.297,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.630.310,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,55	0,00	10.630.315,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	10.630.318,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860713	14,81	0,00	10.630.333,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860717	0,83	0,00	10.630.334,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	221,14	0,00	10.630.555,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,17	0,00	10.630.560,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861060	0,21	0,00	10.630.561,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861061	0,25	0,00	10.630.561,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861068	0,21	0,00	10.630.561,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861076	0,15	0,00	10.630.561,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855199	15,24	0,00	10.630.576,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855204	127,48	0,00	10.630.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,64	0,00	10.630.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	385,39	0,00	10.631.124,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855706	497,68	0,00	10.631.622,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,39	0,00	10.631.647,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855717	2,13	0,00	10.631.649,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	162,23	0,00	10.631.811,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.636,06	0,00	10.634.447,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856142	10,65	0,00	10.634.458,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856823	265,01	0,00	10.634.723,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857221	1,84	0,00	10.634.725,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857230	3,55	0,00	10.634.728,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	122,13	0,00	10.634.851,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857884	13,46	0,00	10.634.864,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857897	107,01	0,00	10.634.971,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33,05	0,00	10.635.004,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	225,90	0,00	10.635.230,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,22	0,00	10.635.232,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	10.635.235,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,05	0,00	10.635.239,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,38	0,00	10.635.245,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860746	354,12	0,00	10.635.599,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860754	7,55	0,00	10.635.606,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860762	10,36	0,00	10.635.617,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.679,16	0,00	10.637.296,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855724	81,51	0,00	10.637.377,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855743	0,24	0,00	10.637.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.032,98	0,00	10.638.411,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.674,76	0,00	10.645.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856161	1,84	0,00	10.645.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856299	108,15	0,00	10.645.195,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856848	40,44	0,00	10.645.236,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,15	0,00	10.645.291,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856849	1.577,86	0,00	10.646.869,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857265	0,53	0,00	10.646.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857266	0,40	0,00	10.646.870,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33,05	0,00	10.646.903,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,25	0,00	10.646.923,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857911	14,37	0,00	10.646.937,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857914	11,38	0,00	10.646.949,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857920	58,89	0,00	10.647.008,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,19	0,00	10.647.018,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,00	0,00	10.647.038,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.647.051,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858339	7,22	0,00	10.647.058,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	114,02	0,00	10.647.172,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.647.185,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.647.198,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,17	0,00	10.647.204,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860769	0,08	0,00	10.647.204,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,51	0,00	10.647.227,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860778	33,98	0,00	10.647.261,59	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860790	0,06	0,00	10.647.261,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860255	0,15	0,00	10.647.261,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855261	1.414,79	0,00	10.648.676,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.105,05	0,00	10.659.781,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	1.417,72	0,00	10.661.199,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855758	5,42	0,00	10.661.204,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855764	361,24	0,00	10.661.566,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,14	0,00	10.661.636,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	79,42	0,00	10.661.715,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	149,91	0,00	10.661.865,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,80	0,00	10.661.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,72	0,00	10.661.898,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.000,74	0,00	10.663.898,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,34	0,00	10.663.956,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857654	74,80	0,00	10.664.030,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857940	7,34	0,00	10.664.038,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857950	16,94	0,00	10.664.055,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857951	0,82	0,00	10.664.055,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,78	0,00	10.664.058,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,04	0,00	10.664.170,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,67	0,00	10.664.347,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,59	0,00	10.664.350,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860821	0,03	0,00	10.664.350,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860823	0,11	0,00	10.664.350,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,70	0,00	10.664.388,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,54	0,00	10.664.401,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,78	0,00	10.664.404,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	785,25	0,00	10.665.189,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,38	0,00	10.665.212,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,81	0,00	10.665.254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,48	0,00	10.665.301,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856192	3,94	0,00	10.665.305,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	749,80	0,00	10.666.054,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.698,45	0,00	10.668.753,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857299	8,13	0,00	10.668.761,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	365,35	0,00	10.669.126,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857317	0,40	0,00	10.669.127,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857672	0,38	0,00	10.669.127,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	169,01	0,00	10.669.296,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858364	0,27	0,00	10.669.296,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,66	0,00	10.669.305,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,96	0,00	10.669.332,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,82	0,00	10.669.336,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	105,36	0,00	10.669.441,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860306	0,13	0,00	10.669.441,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,99	0,00	10.669.454,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855803	0,35	0,00	10.669.455,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,99	0,00	10.669.487,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855805	11,08	0,00	10.669.498,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,96	0,00	10.669.500,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856916	84,18	0,00	10.669.584,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	319,43	0,00	10.669.903,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856930	880,55	0,00	10.670.784,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857328	10,18	0,00	10.670.794,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	385,05	0,00	10.671.179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	313,50	0,00	10.671.493,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.350,30	0,00	10.677.843,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857704	7,34	0,00	10.677.850,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857709	59,40	0,00	10.677.910,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.030,98	0,00	10.678.941,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.391,26	0,00	10.688.332,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,13	0,00	10.688.338,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,15	0,00	10.688.404,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857987	5,90	0,00	10.688.410,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858002	2,85	0,00	10.688.413,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	10.688.419,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858392	0,21	0,00	10.688.419,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	10.688.424,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,22	0,00	10.688.429,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	9,48	0,00	10.688.438,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	8,17	0,00	10.688.446,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860874	0,02	0,00	10.688.446,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860881	0,06	0,00	10.688.446,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	10.688.459,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860328	4,51	0,00	10.688.464,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	13,08	0,00	10.688.477,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,25	0,00	10.688.479,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860342	0,17	0,00	10.688.479,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855333	1.153,41	0,00	10.689.633,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	4,37	0,00	10.689.637,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	189,67	0,00	10.689.827,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.421,87	0,00	10.691.249,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856239	49,94	0,00	10.691.299,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	420,58	0,00	10.691.719,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	316,90	0,00	10.692.036,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4857365	0,39	0,00	10.692.037,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.472,00	0,00	10.703.509,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4857747	3,91	0,00	10.703.512,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,97	0,00	10.703.568,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	40,46	0,00	10.703.609,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,79	0,00	10.703.647,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	20.397,99	0,00	10.724.045,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	10.724.058,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1,79	0,00	10.724.060,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	10.724.077,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1,46	0,00	10.724.079,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	50,29	0,00	10.724.129,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	4.379,81	0,00	10.728.509,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,96	0,00	10.728.513,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	10,10	0,00	10.728.523,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855863	2,26	0,00	10.728.525,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855865	73,51	0,00	10.728.599,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	876,75	0,00	10.729.475,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855871	1,21	0,00	10.729.477,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.799,33	0,00	10.731.276,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	338,73	0,00	10.731.615,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,91	0,00	10.731.647,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	790,28	0,00	10.732.437,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	209,00	0,00	10.732.646,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856619	4,34	0,00	10.732.650,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856964	617,12	0,00	10.733.267,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,52	0,00	10.733.292,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.395,40	0,00	10.739.687,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856973	852,85	0,00	10.740.540,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	265,67	0,00	10.740.806,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857790	0,43	0,00	10.740.806,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858063	0,46	0,00	10.740.807,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,34	0,00	10.740.895,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859893	3,51	0,00	10.740.899,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859895	7,79	0,00	10.740.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,24	0,00	10.740.933,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860165	0,21	0,00	10.740.933,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	280,42	0,00	10.741.213,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	136,09	0,00	10.741.349,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,24	0,00	10.741.355,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,70	0,00	10.741.358,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855878	4,82	0,00	10.741.363,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855887	0,73	0,00	10.741.364,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856311	287,43	0,00	10.741.651,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856589	0,07	0,00	10.741.651,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.446,00	0,00	10.743.097,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856542	17,97	0,00	10.743.115,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.440,90	0,00	10.745.556,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856629	27,50	0,00	10.745.584,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856993	9,13	0,00	10.745.593,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856996	5,11	0,00	10.745.598,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.889,68	0,00	10.747.488,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,01	0,00	10.747.510,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857819	1,14	0,00	10.747.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	476,08	0,00	10.747.987,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858067	0,25	0,00	10.747.987,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858083	242,44	0,00	10.748.229,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,63	0,00	10.748.230,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860194	0,15	0,00	10.748.230,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,09	0,00	10.748.230,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860955	16,64	0,00	10.748.247,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861010	0,15	0,00	10.748.247,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	10.748.253,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	982,15	0,00	10.749.235,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855433	102,98	0,00	10.749.338,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855907	6.048,21	0,00	10.755.386,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	106,40	0,00	10.755.493,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	262,99	0,00	10.755.756,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,07	0,00	10.755.770,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39,03	0,00	10.755.809,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.599,15	0,00	10.757.408,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,91	0,00	10.757.415,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856566	648,00	0,00	10.758.063,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	236,18	0,00	10.758.299,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857015	87,23	0,00	10.758.386,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,23	0,00	10.758.390,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	10.758.391,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859947	0,10	0,00	10.758.391,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,82	0,00	10.758.395,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	10.758.401,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	10.758.404,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860212	0,13	0,00	10.758.404,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860966	0,19	0,00	10.758.404,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860978	599,13	0,00	10.759.003,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855937	1,29	0,00	10.759.005,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,49	0,00	10.759.035,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855941	6,11	0,00	10.759.041,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855944	1,26	0,00	10.759.042,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	126,14	0,00	10.759.169,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,65	0,00	10.759.177,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856365	10,45	0,00	10.759.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856575	97,68	0,00	10.759.285,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	234,60	0,00	10.759.520,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39.275,04	0,00	10.798.795,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.586,93	0,00	10.800.382,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859368	0,02	0,00	10.800.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859863	188,22	0,00	10.800.570,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859870	46,22	0,00	10.800.616,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859926	1,20	0,00	10.800.618,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861432	0,25	0,00	10.800.618,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861895	0,13	0,00	10.800.618,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857451	2,71	0,00	10.800.621,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857455	3,78	0,00	10.800.624,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857456	0,98	0,00	10.800.625,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857459	6,92	0,00	10.800.632,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.935,60	0,00	10.802.568,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,41	0,00	10.802.608,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858511	0,25	0,00	10.802.609,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858513	0,21	0,00	10.802.609,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	10.802.610,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	10.802.614,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,34	0,00	10.802.702,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	10.802.720,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,78	0,00	10.802.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855025	1,53	0,00	10.802.724,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	137.735,25	0,00	10.940.459,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856379	1.142,35	0,00	10.941.602,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856393	0,44	0,00	10.941.602,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856678	52,90	0,00	10.941.655,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857047	140,87	0,00	10.941.796,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857065	9,16	0,00	10.941.805,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.388,57	0,00	10.954.194,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	115,58	0,00	10.954.309,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,93	0,00	10.954.350,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,37	0,00	10.954.355,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858148	3,21	0,00	10.954.358,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858534	0,15	0,00	10.954.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858545	0,13	0,00	10.954.358,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,50	0,00	10.954.360,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	469,57	0,00	10.954.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.167,64	0,00	10.964.997,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855974	0,59	0,00	10.964.997,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,91	0,00	10.965.003,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,88	0,00	10.965.008,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,36	0,00	10.965.046,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856688	184,30	0,00	10.965.231,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	438,81	0,00	10.965.670,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857074	1.002,82	0,00	10.966.672,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	987,85	0,00	10.967.660,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857505	0,27	0,00	10.967.661,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	284,06	0,00	10.967.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,99	0,00	10.967.946,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.893,32	0,00	10.973.839,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	280,10	0,00	10.974.119,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,08	0,00	10.974.125,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855608	0,83	0,00	10.974.126,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855609	5,72	0,00	10.974.132,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855614	1,38	0,00	10.974.133,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15.232,59	0,00	10.989.366,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,98	0,00	10.989.368,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,74	0,00	10.989.411,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.461,59	0,00	10.990.873,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856728	0,67	0,00	10.990.874,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857756	0,05	0,00	10.990.874,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	812,00	0,00	10.991.686,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	49,94	0,00	10.991.736,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,46	0,00	10.991.746,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860482	0,21	0,00	10.991.746,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855109	0,86	0,00	10.991.747,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855634	7,52	0,00	10.991.755,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.166,07	0,00	10.994.921,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855641	81.399,46	0,00	11.076.320,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,15	0,00	11.076.342,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856072	0,61	0,00	11.076.343,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	454,69	0,00	11.076.798,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857134	37,82	0,00	11.076.835,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	301,16	0,00	11.077.137,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	212,54	0,00	11.077.349,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	636,65	0,00	11.077.986,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,65	0,00	11.078.006,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	422,32	0,00	11.078.429,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860491	0,13	0,00	11.078.429,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,76	0,00	11.078.432,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,73	0,00	11.078.432,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,99	0,00	11.078.434,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,82	0,00	11.078.493,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855671	64,96	0,00	11.078.558,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	780,78	0,00	11.079.339,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,52	0,00	11.079.357,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	260,71	0,00	11.079.618,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	353,34	0,00	11.079.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856765	572,40	0,00	11.080.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.856,80	0,00	11.082.401,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857565	98,06	0,00	11.082.499,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,14	0,00	11.082.502,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	318,70	0,00	11.082.821,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	11.082.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860519	0,15	0,00	11.082.824,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,32	0,00	11.082.841,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	11.082.842,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855151	277,28	0,00	11.083.120,17	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855696	5,30	0,00	11.083.125,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	115,46	0,00	11.083.240,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	65,88	0,00	11.083.306,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857171	542,29	0,00	11.083.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	319,82	0,00	11.084.168,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	61,30	0,00	11.084.230,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,89	0,00	11.084.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859701	0,28	0,00	11.084.289,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859715	0,11	0,00	11.084.289,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860532	0,25	0,00	11.084.289,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860726	63,12	0,00	11.084.352,87	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	67,01	0,00	11.084.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,67	0,00	11.084.425,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,17	0,00	11.084.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,25	0,00	11.084.550,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855701	1.789,02	0,00	11.086.339,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855707	24,24	0,00	11.086.364,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	277,68	0,00	11.086.641,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	236,91	0,00	11.086.878,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855719	125,10	0,00	11.087.003,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	11.508,27	0,00	11.098.512,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855722	1,42	0,00	11.098.513,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,67	0,00	11.098.523,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856136	31,03	0,00	11.098.554,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856137	9,46	0,00	11.098.563,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.419,36	0,00	11.099.983,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	394,29	0,00	11.100.377,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	690,16	0,00	11.101.067,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856144	6,28	0,00	11.101.073,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,47	0,00	11.101.083,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,26	0,00	11.101.083,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21.212,22	0,00	11.122.295,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,57	0,00	11.122.317,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,73	0,00	11.122.336,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,45	0,00	11.122.471,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,33	0,00	11.122.482,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,80	0,00	11.122.494,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,38	0,00	11.122.510,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860744	0,10	0,00	11.122.510,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	980,14	0,00	11.123.490,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860755	19,18	0,00	11.123.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860759	1,24	0,00	11.123.510,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,67	0,00	11.123.516,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855228	18,83	0,00	11.123.535,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855730	0,45	0,00	11.123.535,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.642,89	0,00	11.129.178,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	149,83	0,00	11.129.328,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.191,61	0,00	11.140.520,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.099,26	0,00	11.144.619,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856301	58,00	0,00	11.144.677,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	566,76	0,00	11.145.244,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856842	221,57	0,00	11.145.465,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.550,96	0,00	11.147.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857625	3,24	0,00	11.147.019,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,35	0,00	11.147.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857631	1,34	0,00	11.147.053,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,01	0,00	11.147.096,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,27	0,00	11.147.104,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	11.147.117,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859763	0,22	0,00	11.147.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859765	0,47	0,00	11.147.118,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,13	0,00	11.147.118,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860039	0,15	0,00	11.147.118,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	11.147.124,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860770	252,13	0,00	11.147.376,96	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860786	0,11	0,00	11.147.377,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,76	0,00	11.147.379,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,14	0,00	11.147.380,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,62	0,00	11.147.400,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855771	31,41	0,00	11.147.432,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,78	0,00	11.147.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.089,78	0,00	11.148.543,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	218,00	0,00	11.148.761,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857292	149,60	0,00	11.148.911,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	748,00	0,00	11.149.659,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,71	0,00	11.149.688,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	133,29	0,00	11.149.822,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857655	325,60	0,00	11.150.147,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857938	4,34	0,00	11.150.152,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	283,18	0,00	11.150.435,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,02	0,00	11.150.447,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,34	0,00	11.150.453,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,37	0,00	11.150.464,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	213,15	0,00	11.150.677,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,44	0,00	11.150.677,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	75,05	0,00	11.150.752,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860063	0,13	0,00	11.150.752,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,22	0,00	11.150.757,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,80	0,00	11.150.768,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860070	0,15	0,00	11.150.768,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	11.150.773,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860827	0,02	0,00	11.150.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,33	0,00	11.150.777,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855267	65,83	0,00	11.150.843,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16.512,87	0,00	11.167.356,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	261,83	0,00	11.167.618,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	145,00	0,00	11.167.763,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856906	1.189,32	0,00	11.168.952,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857318	0,06	0,00	11.168.952,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	316,15	0,00	11.169.268,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,15	0,00	11.169.268,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,28	0,00	11.169.320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857682	2,85	0,00	11.169.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857965	1,20	0,00	11.169.325,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.543,80	0,00	11.171.868,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	11.171.874,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	11.171.887,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,46	0,00	11.171.902,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860079	0,50	0,00	11.171.902,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,05	0,00	11.171.906,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	11.171.920,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860838	0,11	0,00	11.171.920,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860300	0,22	0,00	11.171.920,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	376,20	0,00	11.172.296,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855797	5.883,16	0,00	11.178.179,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,12	0,00	11.178.200,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,80	0,00	11.178.217,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855813	0,38	0,00	11.178.218,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	6.079,57	0,00	11.184.297,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,51	0,00	11.184.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,17	0,00	11.184.316,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856920	2.604,49	0,00	11.186.920,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.499,16	0,00	11.197.419,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857320	5,19	0,00	11.197.425,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,64	0,00	11.197.462,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857701	81,94	0,00	11.197.544,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.494,80	0,00	11.200.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857984	10,18	0,00	11.200.049,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	178,71	0,00	11.200.228,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	205,16	0,00	11.200.433,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,78	0,00	11.200.437,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	11.200.441,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859857	0,74	0,00	11.200.442,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	11.200.443,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,02	0,00	11.200.508,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855342	11,55	0,00	11.200.519,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855833	0,31	0,00	11.200.519,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	93,62	0,00	11.200.613,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,88	0,00	11.200.625,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	11.200.630,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,07	0,00	11.200.660,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	618,92	0,00	11.201.279,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858028	49,72	0,00	11.201.329,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858034	1.217,19	0,00	11.202.546,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	11.202.551,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,23	0,00	11.202.555,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.517,60	0,00	11.208.072,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859869	3,36	0,00	11.208.076,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15.699,89	0,00	11.223.776,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,53	0,00	11.223.813,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	9,67	0,00	11.223.823,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860134	0,25	0,00	11.223.823,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,77	0,00	11.223.834,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.984,99	0,00	11.226.819,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,03	0,00	11.226.831,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855372	67,63	0,00	11.226.899,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855373	331,51	0,00	11.227.230,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40.682,90	0,00	11.267.913,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19.777,95	0,00	11.287.691,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,97	0,00	11.287.747,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	226,84	0,00	11.287.974,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	75,90	0,00	11.288.050,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	541,52	0,00	11.288.591,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,36	0,00	11.288.616,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856624	162,56	0,00	11.288.778,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856960	3.223,43	0,00	11.292.002,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	682,07	0,00	11.292.684,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856966	1.653,49	0,00	11.294.337,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,86	0,00	11.294.345,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857231	1,33	0,00	11.294.346,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,19	0,00	11.294.377,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857795	96,04	0,00	11.294.474,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,74	0,00	11.294.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858423	0,21	0,00	11.294.484,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859894	2,98	0,00	11.294.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,35	0,00	11.294.533,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	11.294.537,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	438,81	0,00	11.294.976,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860927	8,40	0,00	11.294.984,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	193,79	0,00	11.295.178,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,05	0,00	11.295.180,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861003	0,21	0,00	11.295.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860376	0,15	0,00	11.295.180,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	5,39	0,00	11.295.186,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,78	0,00	11.295.304,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855381	243,83	0,00	11.295.547,90	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855876	0,53	0,00	11.295.548,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,86	0,00	11.295.666,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855894	6,58	0,00	11.295.672,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,78	0,00	11.295.677,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	449,99	0,00	11.296.127,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	298,00	0,00	11.296.425,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	274,13	0,00	11.296.699,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856995	4,58	0,00	11.296.704,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.310,45	0,00	11.304.014,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,28	0,00	11.304.039,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13.193,52	0,00	11.317.232,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858471	0,13	0,00	11.317.232,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,40	0,00	11.317.233,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859987	0,15	0,00	11.317.233,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,33	0,00	11.317.573,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.185,60	0,00	11.318.759,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	478,51	0,00	11.319.237,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860958	0,86	0,00	11.319.238,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860960	1,24	0,00	11.319.239,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,20	0,00	11.319.283,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855430	98,59	0,00	11.319.381,61	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855898	3,27	0,00	11.319.384,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	471,20	0,00	11.319.856,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	663,46	0,00	11.320.519,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	439,82	0,00	11.320.959,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.696,69	0,00	11.332.656,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855919	40,30	0,00	11.332.696,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855920	11,78	0,00	11.332.708,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	11.332.708,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1,85	0,00	11.332.710,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856563	1.459,98	0,00	11.334.170,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	356,24	0,00	11.334.527,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	144,05	0,00	11.334.671,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,28	0,00	11.334.678,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	11.334.710,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,28	0,00	11.334.717,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	11.334.747,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,59	0,00	11.334.749,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860225	0,21	0,00	11.334.749,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.717,29	0,00	11.339.467,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14.188,93	0,00	11.353.656,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861018	0,25	0,00	11.353.656,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855469	15,75	0,00	11.353.672,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855921	1,00	0,00	11.353.673,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855925	5,83	0,00	11.353.678,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	124,75	0,00	11.353.803,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,18	0,00	11.353.946,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856370	10,56	0,00	11.353.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.464,55	0,00	11.355.421,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861245	52,42	0,00	11.355.474,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33,88	0,00	11.355.508,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859225	0,26	0,00	11.355.508,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859746	15,49	0,00	11.355.524,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859793	4,05	0,00	11.355.528,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859823	0,82	0,00	11.355.528,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861456	0,21	0,00	11.355.529,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984164	39.371,28	0,00	11.394.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9250	4984168	144,00	0,00	11.395.044,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9250	4984611	69,36	0,00	11.395.113,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334
	8915	4854988	1.499,37	0,00	11.396.613,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.365,36	0,00	11.397.978,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	386,97	0,00	11.398.365,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860017	0,13	0,00	11.398.365,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	395,08	0,00	11.398.760,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,50	0,00	11.398.770,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855952	299,15	0,00	11.399.069,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,23	0,00	11.399.069,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.476,09	0,00	11.400.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855969	296,36	0,00	11.400.841,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,77	0,00	11.400.843,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.583,04	0,00	11.403.426,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856377	25,25	0,00	11.403.452,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856388	405,91	0,00	11.403.857,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,25	0,00	11.403.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.052,37	0,00	11.404.917,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856676	978,40	0,00	11.405.895,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	302,35	0,00	11.406.198,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857054	53,20	0,00	11.406.251,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	378,00	0,00	11.406.629,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857070	3.550,22	0,00	11.410.179,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	264,66	0,00	11.410.444,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	167,22	0,00	11.410.611,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861120	0,02	0,00	11.410.611,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861121	0,06	0,00	11.410.611,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861135	0,11	0,00	11.410.611,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861138	0,02	0,00	11.410.611,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.376,42	0,00	11.412.988,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,54	0,00	11.413.087,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,39	0,00	11.413.117,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	190,10	0,00	11.413.307,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	602,32	0,00	11.413.909,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	815,07	0,00	11.414.724,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856003	3,57	0,00	11.414.728,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	106,98	0,00	11.414.835,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1,69	0,00	11.414.836,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856403	109,00	0,00	11.414.945,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,56	0,00	11.414.960,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	90,46	0,00	11.415.050,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856694	419,45	0,00	11.415.470,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,30	0,00	11.415.481,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	730,70	0,00	11.416.212,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858566	0,15	0,00	11.416.212,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,32	0,00	11.416.212,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,05	0,00	11.416.307,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	239,80	0,00	11.416.547,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860460	1,44	0,00	11.416.549,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855606	19,41	0,00	11.416.568,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855624	0,19	0,00	11.416.568,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13.014,00	0,00	11.429.582,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,47	0,00	11.429.586,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856050	0,30	0,00	11.429.586,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856435	5,12	0,00	11.429.591,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856726	2,99	0,00	11.429.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	114,96	0,00	11.429.709,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,54	0,00	11.429.726,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,43	0,00	11.429.732,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860473	0,15	0,00	11.429.732,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,77	0,00	11.429.738,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,09	0,00	11.429.740,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860617	0,09	0,00	11.429.740,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860624	0,15	0,00	11.429.740,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861204	0,13	0,00	11.429.740,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861205	0,15	0,00	11.429.741,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861226	0,21	0,00	11.429.741,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,24	0,00	11.429.742,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	253,44	0,00	11.429.995,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	11.430.009,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856456	290,80	0,00	11.430.299,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.308,05	0,00	11.431.607,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857549	2,89	0,00	11.431.610,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,04	0,00	11.431.614,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860657	0,21	0,00	11.431.615,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.212,36	0,00	11.433.827,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855141	1.804,61	0,00	11.435.632,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855649	0,08	0,00	11.435.632,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	300,70	0,00	11.435.932,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855667	0,38	0,00	11.435.933,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.598,38	0,00	11.438.531,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	98,66	0,00	11.438.630,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	71,07	0,00	11.438.701,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,88	0,00	11.438.748,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	11.438.751,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,80	0,00	11.438.796,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856480	6,54	0,00	11.438.803,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.073,50	0,00	11.442.877,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16.592,72	0,00	11.459.469,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,30	0,00	11.459.495,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	221,57	0,00	11.459.716,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,80	0,00	11.459.718,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857839	3,10	0,00	11.459.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	338,80	0,00	11.460.060,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,52	0,00	11.460.070,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860692	0,25	0,00	11.460.071,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860697	0,10	0,00	11.460.071,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,82	0,00	11.460.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	630,82	0,00	11.460.705,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855675	1,32	0,00	11.460.707,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855677	26,92	0,00	11.460.734,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855693	13,42	0,00	11.460.747,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855694	2,75	0,00	11.460.750,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	189,99	0,00	11.460.940,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	588,39	0,00	11.461.528,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857589	4,68	0,00	11.461.533,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,90	0,00	11.461.654,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,45	0,00	11.461.664,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	129,93	0,00	11.461.794,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	11.461.807,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	11.461.813,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860548	0,10	0,00	11.461.813,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,65	0,00	11.461.974,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860720	16,26	0,00	11.461.990,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860725	1,44	0,00	11.461.992,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860732	816,09	0,00	11.462.808,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,02	0,00	11.462.872,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,05	0,00	11.462.876,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855703	9,30	0,00	11.462.885,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855705	241,24	0,00	11.463.126,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855712	70,57	0,00	11.463.197,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.334,40	0,00	11.464.531,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,85	0,00	11.464.585,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856133	4,00	0,00	11.464.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.197,70	0,00	11.467.787,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856296	0,28	0,00	11.467.787,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856297	517,74	0,00	11.468.305,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856820	85,25	0,00	11.468.390,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	60,89	0,00	11.468.451,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.031,72	0,00	11.470.483,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857603	575,90	0,00	11.471.059,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	214,86	0,00	11.471.273,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857887	3,00	0,00	11.471.276,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,94	0,00	11.471.277,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	153,62	0,00	11.471.431,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	5,06	0,00	11.471.436,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860735	10,08	0,00	11.471.446,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860740	1,89	0,00	11.471.448,57	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4861103	0,17	0,00	11.471.448,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855227	0,57	0,00	11.471.449,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855728	224,97	0,00	11.471.674,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.146,55	0,00	11.476.820,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855732	64,11	0,00	11.476.884,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.820,69	0,00	11.478.705,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855733	153,51	0,00	11.478.859,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.084,35	0,00	11.490.943,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855741	3,00	0,00	11.490.946,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,53	0,00	11.490.953,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.248,00	0,00	11.494.201,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	212,22	0,00	11.494.413,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	336,00	0,00	11.494.749,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857256	40,97	0,00	11.494.790,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857258	1,78	0,00	11.494.791,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857376	0,05	0,00	11.494.792,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,93	0,00	11.494.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,03	0,00	11.494.797,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,63	0,00	11.494.811,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	62,07	0,00	11.494.873,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,99	0,00	11.494.883,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	11.494.887,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,19	0,00	11.494.933,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860052	3,70	0,00	11.494.937,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	56,53	0,00	11.494.994,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,53	0,00	11.495.028,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860772	0,84	0,00	11.495.029,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	11.495.033,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.421,79	0,00	11.501.455,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855751	859,27	0,00	11.502.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,42	0,00	11.502.384,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,25	0,00	11.502.441,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855768	1,36	0,00	11.502.442,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	593,53	0,00	11.503.036,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856179	0,78	0,00	11.503.037,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,52	0,00	11.503.090,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,65	0,00	11.503.103,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857279	2,05	0,00	11.503.105,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,50	0,00	11.503.116,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.069,00	0,00	11.506.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.216,18	0,00	11.507.401,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	134,86	0,00	11.507.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,56	0,00	11.507.547,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858430	0,93	0,00	11.507.548,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,92	0,00	11.507.557,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860076	0,30	0,00	11.507.557,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860825	0,06	0,00	11.507.557,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	128,05	0,00	11.507.685,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,26	0,00	11.507.699,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,03	0,00	11.507.711,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,09	0,00	11.507.714,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,78	0,00	11.507.715,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.656,70	0,00	11.510.372,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855777	29,53	0,00	11.510.402,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855787	216,86	0,00	11.510.618,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.684,50	0,00	11.512.303,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,36	0,00	11.512.316,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.308,05	0,00	11.513.624,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	101,88	0,00	11.513.726,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,98	0,00	11.513.771,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857681	37,31	0,00	11.513.808,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857969	2,70	0,00	11.513.811,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	3,00	0,00	11.513.814,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859812	0,87	0,00	11.513.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,91	0,00	11.513.819,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860091	0,15	0,00	11.513.819,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,27	0,00	11.513.830,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,70	0,00	11.513.834,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860837	0,12	0,00	11.513.834,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860849	0,06	0,00	11.513.834,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	11.513.835,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860316	0,25	0,00	11.513.835,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855799	1.158,38	0,00	11.514.994,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,83	0,00	11.515.023,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855818	732,56	0,00	11.515.755,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856917	5,09	0,00	11.515.760,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	692,47	0,00	11.516.453,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,23	0,00	11.516.458,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	299,43	0,00	11.516.757,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857337	4,83	0,00	11.516.762,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,83	0,00	11.516.774,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	124,75	0,00	11.516.899,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.301,34	0,00	11.521.200,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,42	0,00	11.521.236,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,02	0,00	11.521.300,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,01	0,00	11.521.303,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	147,23	0,00	11.521.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,38	0,00	11.521.450,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,13	0,00	11.521.471,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,70	0,00	11.521.488,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855841	0,27	0,00	11.521.488,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855843	13,08	0,00	11.521.501,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857366	1,49	0,00	11.521.503,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	141,46	0,00	11.521.644,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1.228,84	0,00	11.522.873,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858030	52,38	0,00	11.522.926,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858409	0,13	0,00	11.522.926,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860121	0,25	0,00	11.522.926,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860123	0,13	0,00	11.522.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860130	0,21	0,00	11.522.926,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,97	0,00	11.522.932,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,02	0,00	11.522.996,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	11.523.002,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	11.523.008,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,93	0,00	11.523.015,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855370	1,11	0,00	11.523.016,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.690,14	0,00	11.524.706,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	509,07	0,00	11.525.215,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,71	0,00	11.525.245,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856268	9,57	0,00	11.525.255,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856271	1,91	0,00	11.525.257,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	87,96	0,00	11.525.344,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33,58	0,00	11.525.378,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856513	12,48	0,00	11.525.391,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856520	1,50	0,00	11.525.392,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856620	0,05	0,00	11.525.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856622	1.490,27	0,00	11.526.882,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856965	0,05	0,00	11.526.882,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857233	1,48	0,00	11.526.884,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	231,64	0,00	11.527.116,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	896,59	0,00	11.528.012,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857793	44,74	0,00	11.528.057,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29.002,70	0,00	11.557.060,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858057	2,34	0,00	11.557.062,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858059	2,15	0,00	11.557.064,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858436	0,25	0,00	11.557.064,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858440	0,21	0,00	11.557.065,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	2.730,09	0,00	11.559.795,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,41	0,00	11.559.802,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,82	0,00	11.559.855,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	86,26	0,00	11.559.941,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.902,90	0,00	11.564.844,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.562,63	0,00	11.567.407,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860939	35,94	0,00	11.567.443,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860369	0,27	0,00	11.567.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855409	73,94	0,00	11.567.517,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27.472,56	0,00	11.594.989,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855892	10,73	0,00	11.595.000,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	372,14	0,00	11.595.372,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856309	366,48	0,00	11.595.739,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,36	0,00	11.595.808,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	168,24	0,00	11.595.976,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,40	0,00	11.596.008,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856997	400,99	0,00	11.596.409,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857412	3,33	0,00	11.596.412,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857416	6,94	0,00	11.596.419,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	124,85	0,00	11.596.544,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857836	35,42	0,00	11.596.579,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.312,16	0,00	11.597.891,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858448	0,13	0,00	11.597.892,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858477	0,21	0,00	11.597.892,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13.633,67	0,00	11.611.525,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860192	0,25	0,00	11.611.526,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,02	0,00	11.611.535,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860942	0,17	0,00	11.611.535,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	592,37	0,00	11.612.127,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52.844,53	0,00	11.664.972,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31.784,00	0,00	11.696.756,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,06	0,00	11.696.815,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	3,57	0,00	11.696.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,40	0,00	11.696.821,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	246,49	0,00	11.697.067,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855905	31,19	0,00	11.697.098,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	452,20	0,00	11.697.551,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855916	16,16	0,00	11.697.567,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856346	1,61	0,00	11.697.568,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856551	655,38	0,00	11.698.224,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856565	9,99	0,00	11.698.234,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.502,00	0,00	11.709.736,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	698,11	0,00	11.710.434,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	399,57	0,00	11.710.833,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	11.710.839,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858492	0,25	0,00	11.710.840,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	11.710.844,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,12	0,00	11.711.020,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,17	0,00	11.711.025,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,17	0,00	11.711.030,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	11.711.032,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,85	0,00	11.711.043,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860220	0,25	0,00	11.711.043,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,88	0,00	11.711.059,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860981	10,58	0,00	11.711.069,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,27	0,00	11.711.122,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	365,99	0,00	11.711.488,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	236,63	0,00	11.711.724,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,68	0,00	11.711.744,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	137,39	0,00	11.711.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855932	1,00	0,00	11.711.882,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,82	0,00	11.711.901,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,61	0,00	11.711.940,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856588	0,70	0,00	11.711.940,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861269	0,03	0,00	11.711.940,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861270	0,11	0,00	11.711.940,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	3,51	0,00	11.711.944,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861240	3,29	0,00	11.711.947,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4859764	5,23	0,00	11.711.953,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859804	12,87	0,00	11.711.965,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4859949	168,62	0,00	11.712.134,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861410	0,13	0,00	11.712.134,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	9250	4984166	163.357,72	0,00	11.875.492,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984714	46.675,00	0,00	11.922.167,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4857040	209,72	0,00	11.922.377,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,17	0,00	11.922.443,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR
	8915	4858128	7,35	0,00	11.922.450,60	IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	8915	4854988	4,09	0,00	11.922.454,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
	8915	4854988	13,08	0,00	11.922.467,77	COM DE MED HOSP LTDA 152735
	8915	4854988	3,00	0,00	11.922.470,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	112,04	0,00	11.922.582,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861024	0,15	0,00	11.922.582,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	117,78	0,00	11.922.700,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855023	1,63	0,00	11.922.702,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4855029	0,60	0,00	11.922.702,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855474	87,67	0,00	11.922.790,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4855949	0,49	0,00	11.922.791,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,36	0,00	11.922.820,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	65,04	0,00	11.922.885,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.703,03	0,00	11.935.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855956	2.610,00	0,00	11.938.198,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.729,56	0,00	11.948.928,12	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8915	4856395	3,98	0,00	11.948.932,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,56	0,00	11.948.942,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	15,24	0,00	11.948.957,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857049	79,89	0,00	11.949.037,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.665,81	0,00	11.950.703,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857072	6.755,45	0,00	11.957.459,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	971,61	0,00	11.958.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858147	1,51	0,00	11.958.432,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858215	1,10	0,00	11.958.433,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858552	0,32	0,00	11.958.433,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	11.958.465,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,08	0,00	11.958.608,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,11	0,00	11.958.667,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,30	0,00	11.958.706,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.296,00	0,00	11.966.002,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.925,20	0,00	11.967.927,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855988	12,01	0,00	11.967.939,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,02	0,00	11.967.947,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	670,00	0,00	11.968.617,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	170,40	0,00	11.968.787,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857502	3,03	0,00	11.968.790,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,60	0,00	11.968.795,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858167	1,87	0,00	11.968.797,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42,25	0,00	11.968.839,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,79	0,00	11.968.877,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,56	0,00	11.968.887,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	11.968.894,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860591	0,15	0,00	11.968.895,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855069	93,36	0,00	11.968.988,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855611	14,37	0,00	11.969.002,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	248,99	0,00	11.969.251,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856729	9,53	0,00	11.969.261,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856733	80,06	0,00	11.969.341,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.674,13	0,00	11.971.015,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858185	54,66	0,00	11.971.070,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	116,20	0,00	11.971.186,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,25	0,00	11.971.188,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860620	0,13	0,00	11.971.188,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861201	0,25	0,00	11.971.189,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.910,00	0,00	11.974.099,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855091	337,79	0,00	11.974.436,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855629	611,34	0,00	11.975.048,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.028,23	0,00	11.983.076,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.131,93	0,00	11.987.208,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.352,40	0,00	11.991.560,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,85	0,00	11.991.614,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856457	268,75	0,00	11.991.883,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	266,37	0,00	11.992.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	62,10	0,00	11.992.211,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.738,08	0,00	11.993.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	294,50	0,00	11.994.244,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857547	37,64	0,00	11.994.282,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	234,24	0,00	11.994.516,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,36	0,00	11.994.585,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858199	0,02	0,00	11.994.585,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859655	0,21	0,00	11.994.585,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,31	0,00	11.994.596,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860492	0,25	0,00	11.994.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,01	0,00	11.994.599,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855138	40.969,68	0,00	12.035.569,09	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855145	14,46	0,00	12.035.583,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855648	1,68	0,00	12.035.585,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,91	0,00	12.035.623,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855656	1,37	0,00	12.035.624,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855663	3,01	0,00	12.035.627,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24.317,51	0,00	12.059.945,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855673	2,34	0,00	12.059.947,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856286	339,86	0,00	12.060.287,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.699,32	0,00	12.061.986,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856768	976,80	0,00	12.062.963,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	623,82	0,00	12.063.587,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858286	0,13	0,00	12.063.587,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	149,72	0,00	12.063.737,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,69	0,00	12.063.748,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,57	0,00	12.063.751,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,56	0,00	12.063.756,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	616,45	0,00	12.064.373,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	591,97	0,00	12.064.965,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855685	168,84	0,00	12.065.134,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,16	0,00	12.065.169,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,60	0,00	12.065.192,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,75	0,00	12.065.199,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	12.065.204,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858293	0,21	0,00	12.065.204,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,89	0,00	12.065.263,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860551	0,13	0,00	12.065.263,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860711	50,91	0,00	12.065.314,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,76	0,00	12.065.315,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	12.065.319,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.020,32	0,00	12.068.339,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	181,72	0,00	12.068.521,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856138	78,29	0,00	12.068.599,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	219,13	0,00	12.068.818,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.315,34	0,00	12.074.134,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	695,23	0,00	12.074.829,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857608	5,37	0,00	12.074.834,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	105,50	0,00	12.074.940,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	336,48	0,00	12.075.276,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857902	15,08	0,00	12.075.291,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,78	0,00	12.075.293,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,98	0,00	12.075.319,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859729	0,13	0,00	12.075.319,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,81	0,00	12.075.338,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860750	2.605,44	0,00	12.077.944,13	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,11	0,00	12.077.963,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,24	0,00	12.077.964,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855236	0,62	0,00	12.077.965,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.204,87	0,00	12.079.169,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855727	13,28	0,00	12.079.183,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855734	3,69	0,00	12.079.186,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.835,13	0,00	12.083.022,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.165,44	0,00	12.084.187,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.431,00	0,00	12.086.618,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,13	0,00	12.086.624,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856850	3.770,00	0,00	12.090.394,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	834,28	0,00	12.091.228,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	976,79	0,00	12.092.205,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857263	205,04	0,00	12.092.410,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.200,93	0,00	12.093.611,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857264	0,02	0,00	12.093.611,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.294,30	0,00	12.094.906,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,72	0,00	12.094.932,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857918	1,62	0,00	12.094.934,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.767,84	0,00	12.097.702,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858334	0,25	0,00	12.097.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,88	0,00	12.097.722,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,66	0,00	12.097.722,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	157,29	0,00	12.097.880,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.303,08	0,00	12.099.183,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	994,91	0,00	12.100.178,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,35	0,00	12.100.183,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860042	0,21	0,00	12.100.183,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,72	0,00	12.100.225,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860775	232,89	0,00	12.100.458,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860260	0,21	0,00	12.100.458,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855262	1.768,48	0,00	12.102.227,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	578,56	0,00	12.102.805,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	190,38	0,00	12.102.996,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856173	6,26	0,00	12.103.002,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,20	0,00	12.103.015,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	185,81	0,00	12.103.201,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,11	0,00	12.103.265,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,35	0,00	12.103.294,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857944	1.933,21	0,00	12.105.227,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,22	0,00	12.105.236,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,85	0,00	12.105.307,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,67	0,00	12.105.310,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860806	0,11	0,00	12.105.310,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860814	0,03	0,00	12.105.310,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	183,83	0,00	12.105.494,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855790	2,87	0,00	12.105.497,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.271,04	0,00	12.107.768,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856191	5,90	0,00	12.107.774,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,23	0,00	12.107.794,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,80	0,00	12.107.820,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857677	0,65	0,00	12.107.821,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	445,67	0,00	12.108.266,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.128,50	0,00	12.111.395,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,23	0,00	12.111.508,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857967	5,04	0,00	12.111.513,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	12.111.519,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	12.111.523,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858369	0,25	0,00	12.111.523,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,50	0,00	12.111.552,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	500,34	0,00	12.112.053,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860082	0,27	0,00	12.112.053,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,03	0,00	12.112.065,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	294,45	0,00	12.112.360,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	8,17	0,00	12.112.368,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860860	0,02	0,00	12.112.368,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860298	0,15	0,00	12.112.368,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855297	2,68	0,00	12.112.371,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64.434,60	0,00	12.176.805,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855811	9,50	0,00	12.176.815,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855816	0,27	0,00	12.176.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855820	751,41	0,00	12.177.566,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856214	4,06	0,00	12.177.570,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	353,32	0,00	12.177.924,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.013,86	0,00	12.180.938,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	198,45	0,00	12.181.136,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857339	58,89	0,00	12.181.195,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857706	5,90	0,00	12.181.201,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,70	0,00	12.181.337,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857707	174,00	0,00	12.181.511,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.222,00	0,00	12.190.733,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857787	1,70	0,00	12.190.734,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.874,26	0,00	12.201.608,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857981	24,96	0,00	12.201.633,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	737,03	0,00	12.202.370,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857999	179,22	0,00	12.202.550,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,38	0,00	12.202.556,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	12.202.588,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	136,64	0,00	12.202.725,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,45	0,00	12.202.735,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,30	0,00	12.202.739,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855328	117,01	0,00	12.202.856,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855329	155,07	0,00	12.203.012,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855344	274,27	0,00	12.203.286,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	990,44	0,00	12.204.276,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855822	0,08	0,00	12.204.276,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	86,47	0,00	12.204.363,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855831	192,62	0,00	12.204.555,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.961,77	0,00	12.208.517,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,80	0,00	12.208.537,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,89	0,00	12.208.637,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856240	1,24	0,00	12.208.638,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856243	3,24	0,00	12.208.641,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	75,81	0,00	12.208.717,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.044,00	0,00	12.209.761,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857360	7,54	0,00	12.209.769,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,15	0,00	12.209.814,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	190,92	0,00	12.210.005,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	12.210.018,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	253,46	0,00	12.210.271,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,08	0,00	12.210.274,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,06	0,00	12.210.274,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	126,00	0,00	12.210.400,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20.383,00	0,00	12.230.783,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,73	0,00	12.230.784,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	580,60	0,00	12.231.365,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	89,28	0,00	12.231.454,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855857	444,41	0,00	12.231.898,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14.956,90	0,00	12.246.855,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855955	300,00	0,00	12.247.155,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	62,17	0,00	12.247.218,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,18	0,00	12.247.219,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856273	122,47	0,00	12.247.341,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856516	1.233,61	0,00	12.248.575,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	908,11	0,00	12.249.483,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856968	294,12	0,00	12.249.777,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856970	10,45	0,00	12.249.788,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856971	37,43	0,00	12.249.825,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	842,59	0,00	12.250.668,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856979	7.488,00	0,00	12.258.156,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.148,93	0,00	12.259.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,22	0,00	12.259.362,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857394	27,33	0,00	12.259.389,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	229,48	0,00	12.259.618,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.599,14	0,00	12.261.218,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,92	0,00	12.261.244,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860922	66,15	0,00	12.261.310,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860924	2,72	0,00	12.261.312,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,75	0,00	12.261.334,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	460,76	0,00	12.261.795,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860928	0,68	0,00	12.261.796,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	617,33	0,00	12.262.413,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860936	407,10	0,00	12.262.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,88	0,00	12.262.822,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855880	37,45	0,00	12.262.859,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	760,87	0,00	12.263.620,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855883	242,48	0,00	12.263.863,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855891	23,57	0,00	12.263.886,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,71	0,00	12.263.951,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	197,19	0,00	12.264.148,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856526	17,30	0,00	12.264.165,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856528	1.752,00	0,00	12.265.917,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,11	0,00	12.265.922,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	158,85	0,00	12.266.080,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857413	58,89	0,00	12.266.139,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.089,47	0,00	12.267.229,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	471,07	0,00	12.267.700,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857824	239,80	0,00	12.267.940,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,17	0,00	12.267.944,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859925	3,74	0,00	12.267.948,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860200	0,15	0,00	12.267.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860941	5,21	0,00	12.267.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,28	0,00	12.268.008,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860953	3,89	0,00	12.268.012,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	72,14	0,00	12.268.084,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860956	2,55	0,00	12.268.087,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860962	50,60	0,00	12.268.137,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,78	0,00	12.268.141,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860390	0,04	0,00	12.268.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	12.268.143,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855428	1,49	0,00	12.268.144,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855434	17,80	0,00	12.268.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.806,80	0,00	12.270.969,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855915	2,11	0,00	12.270.971,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	194,82	0,00	12.271.166,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856634	113,42	0,00	12.271.279,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857016	0,99	0,00	12.271.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857426	158,69	0,00	12.271.439,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857432	739,63	0,00	12.272.178,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	48,89	0,00	12.272.227,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857742	3,10	0,00	12.272.230,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	97,77	0,00	12.272.328,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858488	0,15	0,00	12.272.328,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,80	0,00	12.272.348,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.957,87	0,00	12.278.306,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,98	0,00	12.278.332,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860210	0,21	0,00	12.278.332,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,01	0,00	12.278.372,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860222	0,25	0,00	12.278.372,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860968	0,44	0,00	12.278.373,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860970	0,19	0,00	12.278.373,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	158,69	0,00	12.278.532,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	254,07	0,00	12.278.786,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860985	1,05	0,00	12.278.787,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	2.110,31	0,00	12.280.897,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860987	1,61	0,00	12.280.899,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854994	47,75	0,00	12.280.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,99	0,00	12.280.956,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	75,00	0,00	12.281.031,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,03	0,00	12.281.097,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,65	0,00	12.281.104,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	443,63	0,00	12.281.548,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	138,95	0,00	12.281.687,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,25	0,00	12.281.728,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856362	1,27	0,00	12.281.729,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856363	0,04	0,00	12.281.729,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,07	0,00	12.281.824,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	652,85	0,00	12.282.477,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856586	68,72	0,00	12.282.546,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	118,43	0,00	12.282.664,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,00	0,00	12.282.669,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	465,71	0,00	12.283.135,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,43	0,00	12.283.142,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81.399,46	0,00	12.364.542,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859741	0,13	0,00	12.364.542,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859742	8,13	0,00	12.364.550,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859744	63,26	0,00	12.364.613,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859761	48,71	0,00	12.364.662,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859803	0,04	0,00	12.364.662,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861781	0,15	0,00	12.364.662,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984086	15.743,75	0,00	12.380.406,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617110
	9250	4984722	3.944,00	0,00	12.384.350,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431
	9250	4984268	3.385,80	0,00	12.387.736,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 218262
	9250	4984387	24.820,00	0,00	12.412.556,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469418
	8915	4854988	32,26	0,00	12.412.588,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857469	14,70	0,00	12.412.603,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	58,89	0,00	12.412.662,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,99	0,00	12.412.675,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,67	0,00	12.412.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	12.412.683,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,67	0,00	12.412.860,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,08	0,00	12.412.866,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	12.412.871,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	156,58	0,00	12.413.027,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	103.584,74	0,00	12.516.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	115.728,81	0,00	12.632.341,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861029	0,21	0,00	12.632.341,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855003	199,81	0,00	12.632.541,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855946	30,24	0,00	12.632.571,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855972	260,71	0,00	12.632.832,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856382	32,36	0,00	12.632.864,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	976,09	0,00	12.633.840,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	436,00	0,00	12.634.276,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856677	13,90	0,00	12.634.290,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857055	44,87	0,00	12.634.335,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45.541,81	0,00	12.679.877,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	250,43	0,00	12.680.127,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857067	351,25	0,00	12.680.478,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	369,81	0,00	12.680.848,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,64	0,00	12.680.858,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	12.680.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,29	0,00	12.680.894,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,82	0,00	12.680.898,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,09	0,00	12.680.900,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861119	0,12	0,00	12.680.900,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861128	0,06	0,00	12.680.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	90,45	0,00	12.680.991,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855034	2,64	0,00	12.680.993,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855036	9,09	0,00	12.681.003,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855059	1,75	0,00	12.681.004,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855978	684,00	0,00	12.681.688,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.280,36	0,00	12.685.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856413	0,84	0,00	12.685.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856693	936,71	0,00	12.686.906,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	755,87	0,00	12.687.662,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857496	507,91	0,00	12.688.170,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858168	24,36	0,00	12.688.194,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,23	0,00	12.688.215,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860451	0,15	0,00	12.688.215,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	12.688.219,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861152	0,11	0,00	12.688.219,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,34	0,00	12.688.221,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855081	515,01	0,00	12.688.736,82	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855085	20.378,11	0,00	12.709.114,93	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.303,53	0,00	12.717.418,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,28	0,00	12.717.475,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	180,91	0,00	12.717.656,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856429	0,52	0,00	12.717.657,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.636,09	0,00	12.719.293,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856436	2,08	0,00	12.719.295,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,04	0,00	12.719.326,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	728,12	0,00	12.720.054,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857757	1,42	0,00	12.720.055,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857760	34,68	0,00	12.720.090,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.032,00	0,00	12.721.122,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	12.721.128,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	128,05	0,00	12.721.256,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,13	0,00	12.721.309,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860618	0,21	0,00	12.721.309,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	179,68	0,00	12.721.489,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856272	2,16	0,00	12.721.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856735	30,03	0,00	12.721.521,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857243	39,32	0,00	12.721.561,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857124	1.073,34	0,00	12.722.634,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.447,10	0,00	12.724.081,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857538	54,67	0,00	12.724.136,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	369,79	0,00	12.724.506,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,11	0,00	12.724.510,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857838	935,00	0,00	12.725.445,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	249,65	0,00	12.725.694,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	100,94	0,00	12.725.795,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,11	0,00	12.725.797,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860501	0,15	0,00	12.725.798,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855143	10,17	0,00	12.725.808,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855146	0,09	0,00	12.725.808,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	644,01	0,00	12.726.452,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.498,78	0,00	12.737.951,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855672	0,12	0,00	12.737.951,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856096	0,05	0,00	12.737.951,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856097	2,13	0,00	12.737.953,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.079,66	0,00	12.740.033,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	218,63	0,00	12.740.251,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857170	17,97	0,00	12.740.269,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857568	1,56	0,00	12.740.271,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857570	1,05	0,00	12.740.272,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857572	1.113,06	0,00	12.741.385,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	511,49	0,00	12.741.896,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,40	0,00	12.741.932,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861042	0,30	0,00	12.741.932,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,19	0,00	12.741.937,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	67,75	0,00	12.742.005,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	101,20	0,00	12.742.106,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855680	173,38	0,00	12.742.280,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.193,16	0,00	12.747.473,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856107	0,28	0,00	12.747.473,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	20,22	0,00	12.747.493,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,10	0,00	12.747.496,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4857866	2.335,27	0,00	12.749.832,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,83	0,00	12.749.992,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	346,02	0,00	12.750.338,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19.210,27	0,00	12.769.549,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	6.407,36	0,00	12.775.956,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,00	0,00	12.775.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	56,40	0,00	12.776.031,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860728	4,32	0,00	12.776.036,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	2,15	0,00	12.776.038,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	12.776.051,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	13,11	0,00	12.776.064,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855203	7.028,12	0,00	12.783.092,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855710	6,84	0,00	12.783.099,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856126	0,15	0,00	12.783.099,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4856825	150,58	0,00	12.783.250,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856828	2,55	0,00	12.783.252,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	197,19	0,00	12.783.450,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,83	0,00	12.783.487,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	424,19	0,00	12.783.912,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	430,71	0,00	12.784.342,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	270,76	0,00	12.784.613,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857624	6,01	0,00	12.784.619,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1,80	0,00	12.784.621,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857903	0,40	0,00	12.784.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	4,22	0,00	12.784.625,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,13	0,00	12.784.679,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858311	0,15	0,00	12.784.679,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,78	0,00	12.784.683,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860742	39,98	0,00	12.784.723,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	27,95	0,00	12.784.750,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,76	0,00	12.784.788,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860756	3,78	0,00	12.784.792,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	314,97	0,00	12.785.107,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,67	0,00	12.785.111,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855229	92,59	0,00	12.785.203,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855726	15,99	0,00	12.785.219,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	849,86	0,00	12.786.069,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	74,05	0,00	12.786.143,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.567,81	0,00	12.787.711,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,22	0,00	12.787.720,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32.248,12	0,00	12.819.968,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856841	743,88	0,00	12.820.712,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.605,65	0,00	12.822.318,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857775	4,69	0,00	12.822.323,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.377,28	0,00	12.823.700,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857915	3,95	0,00	12.823.704,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	71,94	0,00	12.823.776,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857917	1,96	0,00	12.823.778,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	887,35	0,00	12.824.665,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859958	0,13	0,00	12.824.665,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,65	0,00	12.824.670,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,46	0,00	12.824.683,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	12.824.687,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860253	0,25	0,00	12.824.687,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855259	1.179,99	0,00	12.825.867,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855761	3,70	0,00	12.825.871,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.371,75	0,00	12.827.242,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	267,20	0,00	12.827.510,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856178	11,12	0,00	12.827.521,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.114,00	0,00	12.831.635,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	12.831.640,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	12.831.647,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	11,98	0,00	12.831.659,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,69	0,00	12.831.705,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	80,91	0,00	12.831.786,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,18	0,00	12.831.802,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,39	0,00	12.831.827,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860061	17,71	0,00	12.831.845,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	12.831.863,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,04	0,00	12.831.959,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860803	0,07	0,00	12.831.959,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,78	0,00	12.832.077,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	12.832.082,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860275	0,15	0,00	12.832.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,20	0,00	12.832.101,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,05	0,00	12.832.105,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,15	0,00	12.832.107,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855266	777,43	0,00	12.832.884,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855784	147,93	0,00	12.833.032,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855788	25,08	0,00	12.833.057,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,90	0,00	12.833.076,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855793	1,39	0,00	12.833.077,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855795	9,54	0,00	12.833.087,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,01	0,00	12.833.109,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	174,56	0,00	12.833.284,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856193	57,28	0,00	12.833.341,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.971,45	0,00	12.835.312,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	379,27	0,00	12.835.692,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.840,03	0,00	12.837.532,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858366	0,15	0,00	12.837.532,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858367	0,21	0,00	12.837.532,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,30	0,00	12.837.577,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,32	0,00	12.837.648,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39,23	0,00	12.837.687,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859821	0,53	0,00	12.837.687,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,34	0,00	12.837.700,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,92	0,00	12.837.709,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,34	0,00	12.837.715,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860294	0,21	0,00	12.837.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,89	0,00	12.837.774,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855295	3.461,98	0,00	12.841.236,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81,27	0,00	12.841.317,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	339,52	0,00	12.841.657,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.800,70	0,00	12.845.458,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.410,14	0,00	12.850.868,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856918	57,59	0,00	12.850.925,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,07	0,00	12.851.020,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857711	10,41	0,00	12.851.031,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,91	0,00	12.851.144,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857788	2,83	0,00	12.851.146,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,12	0,00	12.851.175,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.020,00	0,00	12.862.195,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,27	0,00	12.862.201,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,33	0,00	12.862.205,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	12.862.209,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860117	0,13	0,00	12.862.209,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	12.862.241,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,09	0,00	12.862.243,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860330	0,21	0,00	12.862.244,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,17	0,00	12.862.252,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,28	0,00	12.862.259,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	51,23	0,00	12.862.310,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.221,03	0,00	12.863.531,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,15	0,00	12.863.573,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.631,81	0,00	12.875.204,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,07	0,00	12.875.216,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857743	2,34	0,00	12.875.219,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	157,65	0,00	12.875.376,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	398,93	0,00	12.875.775,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	295,78	0,00	12.876.071,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,48	0,00	12.876.085,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	12.876.088,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	790,54	0,00	12.876.878,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,09	0,00	12.876.880,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,11	0,00	12.876.882,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,14	0,00	12.876.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860911	61,88	0,00	12.876.951,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860915	19,17	0,00	12.876.971,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860346	0,25	0,00	12.876.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	12.876.989,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855369	0,38	0,00	12.876.989,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.615,00	0,00	12.880.604,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20.077,04	0,00	12.900.681,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,48	0,00	12.900.694,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856525	150,12	0,00	12.900.845,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,32	0,00	12.900.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.803,16	0,00	12.905.655,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856980	6,28	0,00	12.905.661,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	415,80	0,00	12.906.077,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857390	53,13	0,00	12.906.130,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857789	60,47	0,00	12.906.191,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,34	0,00	12.906.304,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,99	0,00	12.906.316,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,27	0,00	12.906.322,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	12.906.328,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,22	0,00	12.906.416,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,14	0,00	12.906.429,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,20	0,00	12.906.448,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	68.966,91	0,00	12.975.415,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	50,83	0,00	12.975.465,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,89	0,00	12.975.524,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	168,06	0,00	12.975.692,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	12.975.693,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860380	0,25	0,00	12.975.694,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855873	1.804,17	0,00	12.977.498,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40.076,23	0,00	13.017.574,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855875	15,52	0,00	13.017.590,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	481,99	0,00	13.018.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855896	1.343,22	0,00	13.019.415,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20.482,51	0,00	13.039.897,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856315	547,35	0,00	13.040.445,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856587	0,28	0,00	13.040.445,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	819,39	0,00	13.041.264,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	118,64	0,00	13.041.383,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856998	2.595,68	0,00	13.043.979,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.823,20	0,00	13.047.802,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,81	0,00	13.047.804,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	938,95	0,00	13.048.743,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	158,32	0,00	13.048.901,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	193,35	0,00	13.049.094,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857814	0,10	0,00	13.049.094,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857817	1,19	0,00	13.049.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,79	0,00	13.049.107,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	188,37	0,00	13.049.296,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858069	0,08	0,00	13.049.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,41	0,00	13.049.413,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,03	0,00	13.049.417,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,18	0,00	13.049.433,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	188,22	0,00	13.049.622,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860193	0,13	0,00	13.049.622,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.794,26	0,00	13.052.416,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24.451,32	0,00	13.076.867,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860945	5.280,00	0,00	13.082.147,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,16	0,00	13.082.187,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,44	0,00	13.082.190,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,50	0,00	13.082.247,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	13.082.253,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855410	9.919,47	0,00	13.092.173,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,71	0,00	13.092.316,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,43	0,00	13.092.369,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856555	1.452,33	0,00	13.093.821,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,94	0,00	13.093.921,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858096	5,90	0,00	13.093.927,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858106	0,10	0,00	13.093.927,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,21	0,00	13.093.947,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	13.093.951,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	13.093.981,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,61	0,00	13.093.993,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	312,41	0,00	13.094.305,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860986	1.205,89	0,00	13.095.511,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	282,90	0,00	13.095.794,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855441	1,43	0,00	13.095.795,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855442	1.080,00	0,00	13.096.875,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855464	127,08	0,00	13.097.002,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855923	2,50	0,00	13.097.005,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855924	0,87	0,00	13.097.006,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	364,11	0,00	13.097.370,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855938	13,37	0,00	13.097.383,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.283,48	0,00	13.099.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.508,40	0,00	13.103.175,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861237	27,81	0,00	13.103.203,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,92	0,00	13.103.211,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861262	0,07	0,00	13.103.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859200	0,13	0,00	13.103.211,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859453	74,80	0,00	13.103.286,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859599	13,60	0,00	13.103.299,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859601	0,86	0,00	13.103.300,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859795	9,78	0,00	13.103.310,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859867	102,41	0,00	13.103.412,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859868	1,57	0,00	13.103.414,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859891	55,72	0,00	13.103.470,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859920	0,05	0,00	13.103.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859945	31,63	0,00	13.103.501,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984610	648,80	0,00	13.104.150,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	8915	4854988	511,19	0,00	13.104.661,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857041	2.505,00	0,00	13.107.166,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857045	1.795,57	0,00	13.108.962,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	157,14	0,00	13.109.119,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	47,91	0,00	13.109.167,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	13.109.171,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	13.109.191,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,22	0,00	13.109.195,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	13.109.208,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	80,03	0,00	13.109.288,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,26	0,00	13.109.297,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860231	0,13	0,00	13.109.298,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,11	0,00	13.109.300,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,99	0,00	13.109.302,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860993	1,68	0,00	13.109.303,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,97	0,00	13.109.309,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855026	2,86	0,00	13.109.312,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855470	3,20	0,00	13.109.315,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	347,04	0,00	13.109.662,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855967	80,62	0,00	13.109.743,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.507,80	0,00	13.117.251,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855970	0,51	0,00	13.117.251,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,20	0,00	13.117.295,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	2,43	0,00	13.117.297,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,47	0,00	13.117.323,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857050	2,49	0,00	13.117.326,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857051	104,11	0,00	13.117.430,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.918,45	0,00	13.119.348,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857057	4.758,10	0,00	13.124.107,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	80,23	0,00	13.124.187,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857068	2,35	0,00	13.124.189,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857471	528,19	0,00	13.124.717,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,30	0,00	13.124.743,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858132	6,34	0,00	13.124.749,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	126,27	0,00	13.124.875,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858146	0,31	0,00	13.124.876,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858149	1,16	0,00	13.124.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,67	0,00	13.124.882,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860432	0,22	0,00	13.124.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	13.124.902,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860441	0,15	0,00	13.124.902,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	13.124.905,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860560	0,13	0,00	13.124.905,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861112	0,13	0,00	13.124.905,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	732,90	0,00	13.125.638,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855980	0,39	0,00	13.125.639,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	555,36	0,00	13.126.194,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855985	17,19	0,00	13.126.211,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	105,09	0,00	13.126.316,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,23	0,00	13.126.322,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856014	23,07	0,00	13.126.345,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	618,92	0,00	13.126.964,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	86,76	0,00	13.127.050,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857495	13,11	0,00	13.127.063,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857506	7,67	0,00	13.127.071,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	13,89	0,00	13.127.085,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,83	0,00	13.127.103,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,10	0,00	13.127.124,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	954,31	0,00	13.128.078,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,67	0,00	13.128.081,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,41	0,00	13.128.121,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860611	0,04	0,00	13.128.121,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855070	0,99	0,00	13.128.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855613	4,20	0,00	13.128.127,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855617	35,84	0,00	13.128.162,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,74	0,00	13.128.174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856041	0,46	0,00	13.128.175,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856042	16,10	0,00	13.128.191,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856431	0,04	0,00	13.128.191,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.142,52	0,00	13.129.333,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	172,36	0,00	13.129.506,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857122	904,21	0,00	13.130.410,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	123,78	0,00	13.130.534,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	389,07	0,00	13.130.923,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,95	0,00	13.130.977,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	189,06	0,00	13.131.166,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,38	0,00	13.131.175,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859643	0,40	0,00	13.131.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	13.131.189,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,01	0,00	13.131.192,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,99	0,00	13.131.194,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860641	0,25	0,00	13.131.194,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861225	0,01	0,00	13.131.194,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	63.172,16	0,00	13.194.366,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	71,88	0,00	13.194.438,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.851,30	0,00	13.196.289,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	442,50	0,00	13.196.732,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.704,98	0,00	13.198.437,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856465	1,03	0,00	13.198.438,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4857126	3.565,84	0,00	13.202.003,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857245	1,34	0,00	13.202.005,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	318,97	0,00	13.202.324,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858200	0,13	0,00	13.202.324,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4860419	0,28	0,00	13.202.324,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.257,37	0,00	13.203.582,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	13.203.587,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860493	0,19	0,00	13.203.588,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	13.203.620,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4860495	0,09	0,00	13.203.620,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	133,80	0,00	13.203.754,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.351,14	0,00	13.205.105,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855665	36,78	0,00	13.205.141,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856283	26,40	0,00	13.205.168,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856288	2,57	0,00	13.205.170,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4856763	4.424,73	0,00	13.209.595,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856766	38,44	0,00	13.209.634,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	14,56	0,00	13.209.648,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	436,83	0,00	13.210.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	28,12	0,00	13.210.113,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857847	7,75	0,00	13.210.121,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	3,91	0,00	13.210.125,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,94	0,00	13.210.142,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	424,33	0,00	13.210.566,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	48,39	0,00	13.210.614,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860515	0,21	0,00	13.210.615,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,13	0,00	13.210.668,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	40,38	0,00	13.210.708,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,50	0,00	13.210.710,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	4,22	0,00	13.210.714,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	13.210.718,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	117,20	0,00	13.210.835,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.018,86	0,00	13.212.854,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855687	213,57	0,00	13.213.068,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.027,37	0,00	13.214.095,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855692	84,97	0,00	13.214.180,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,71	0,00	13.214.205,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855992	2,02	0,00	13.214.207,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.061,99	0,00	13.215.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856122	4,19	0,00	13.215.273,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857173	2,97	0,00	13.215.276,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,74	0,00	13.215.289,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.379,40	0,00	13.216.668,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,97	0,00	13.216.674,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,14	0,00	13.216.678,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,39	0,00	13.216.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,93	0,00	13.216.687,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860534	0,13	0,00	13.216.688,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	13.216.705,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	13.216.723,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	13.216.752,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,46	0,00	13.216.754,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855180	0,37	0,00	13.216.754,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855711	8,63	0,00	13.216.763,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.868,70	0,00	13.222.632,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,94	0,00	13.222.648,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855720	115,08	0,00	13.222.763,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856821	464,57	0,00	13.223.227,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857203	92,43	0,00	13.223.320,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,78	0,00	13.223.333,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857232	35,15	0,00	13.223.369,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,94	0,00	13.223.469,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,68	0,00	13.223.522,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	125,77	0,00	13.223.648,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	152,00	0,00	13.223.800,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857900	3,00	0,00	13.223.803,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858318	0,13	0,00	13.223.803,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859726	0,20	0,00	13.223.803,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	13.223.805,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859738	0,15	0,00	13.223.805,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,43	0,00	13.223.825,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.546,87	0,00	13.225.372,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,12	0,00	13.225.410,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861081	0,13	0,00	13.225.410,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,89	0,00	13.225.463,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.737,25	0,00	13.227.201,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855731	8,50	0,00	13.227.209,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.973,70	0,00	13.229.183,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.709,87	0,00	13.230.893,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	168,78	0,00	13.231.061,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,29	0,00	13.231.074,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.105,00	0,00	13.238.179,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	575,90	0,00	13.238.755,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,04	0,00	13.238.759,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,01	0,00	13.238.762,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,54	0,00	13.238.784,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,35	0,00	13.238.790,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,45	0,00	13.238.800,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	13.238.813,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	13.238.816,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,51	0,00	13.238.821,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,02	0,00	13.238.830,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	111,23	0,00	13.238.941,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,02	0,00	13.238.970,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,93	0,00	13.238.971,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	13.238.984,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	17,71	0,00	13.239.002,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855239	427,52	0,00	13.239.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,87	0,00	13.239.525,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	487,59	0,00	13.240.013,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	372,36	0,00	13.240.385,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855766	28,06	0,00	13.240.413,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	138,72	0,00	13.240.552,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856175	9,71	0,00	13.240.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	291,31	0,00	13.240.853,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857281	158,69	0,00	13.241.011,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	316,39	0,00	13.241.328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,27	0,00	13.241.334,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,80	0,00	13.241.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858344	0,15	0,00	13.241.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858348	17,71	0,00	13.241.364,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859791	0,45	0,00	13.241.364,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860062	0,25	0,00	13.241.364,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,02	0,00	13.241.373,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860069	0,76	0,00	13.241.374,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860824	0,12	0,00	13.241.374,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860266	0,25	0,00	13.241.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,99	0,00	13.241.377,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,42	0,00	13.241.404,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855293	18,76	0,00	13.241.423,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.508,21	0,00	13.242.931,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	236,23	0,00	13.243.167,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855781	32,09	0,00	13.243.199,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,24	0,00	13.243.311,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,50	0,00	13.243.400,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	742,15	0,00	13.244.142,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,60	0,00	13.244.143,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,97	0,00	13.244.147,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,22	0,00	13.244.147,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857679	8,45	0,00	13.244.155,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857968	6,88	0,00	13.244.162,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,02	0,00	13.244.168,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,83	0,00	13.244.186,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	218,81	0,00	13.244.405,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	110,20	0,00	13.244.515,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860835	0,06	0,00	13.244.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860844	0,11	0,00	13.244.515,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855800	340,81	0,00	13.244.856,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855801	1,85	0,00	13.244.858,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,35	0,00	13.244.927,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855807	0,01	0,00	13.244.927,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855808	0,53	0,00	13.244.928,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855810	85,16	0,00	13.245.013,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855812	13,45	0,00	13.245.026,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,84	0,00	13.245.035,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,12	0,00	13.245.051,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856223	35,42	0,00	13.245.087,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.222,08	0,00	13.246.309,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.754,80	0,00	13.254.064,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	173,52	0,00	13.254.237,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,78	0,00	13.254.355,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,44	0,00	13.254.378,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,49	0,00	13.254.492,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,60	0,00	13.254.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	999,50	0,00	13.255.515,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	91,75	0,00	13.255.607,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,88	0,00	13.255.612,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	36,41	0,00	13.255.648,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,98	0,00	13.255.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	13.255.654,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,56	0,00	13.255.664,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1.312,16	0,00	13.256.977,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,38	0,00	13.256.977,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	13.256.983,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860322	0,13	0,00	13.256.983,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,11	0,00	13.256.996,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,24	0,00	13.257.027,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855826	234,60	0,00	13.257.262,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855827	13,30	0,00	13.257.275,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,32	0,00	13.257.372,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	870,47	0,00	13.258.242,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855836	21,30	0,00	13.258.263,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855838	33.421,10	0,00	13.291.684,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856246	10,56	0,00	13.291.695,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	93,57	0,00	13.291.789,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857375	64,96	0,00	13.291.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,45	0,00	13.291.918,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857739	420,86	0,00	13.292.339,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	89,95	0,00	13.292.429,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858033	1,17	0,00	13.292.430,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	13.292.433,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.096,86	0,00	13.293.530,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860918	0,49	0,00	13.293.530,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,67	0,00	13.293.533,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,78	0,00	13.293.537,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860412	2,78	0,00	13.293.540,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,53	0,00	13.293.555,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855848	1,49	0,00	13.293.557,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855852	21,13	0,00	13.293.578,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	204,63	0,00	13.293.782,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855861	287,98	0,00	13.294.070,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,08	0,00	13.294.202,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,51	0,00	13.294.543,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856275	249,06	0,00	13.294.792,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856502	201,10	0,00	13.294.993,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,08	0,00	13.295.028,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856508	0,07	0,00	13.295.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856523	0,39	0,00	13.295.029,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856524	3,32	0,00	13.295.032,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	238,45	0,00	13.295.270,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.458,95	0,00	13.297.729,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856972	0,67	0,00	13.297.730,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	649,60	0,00	13.298.380,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	86,70	0,00	13.298.466,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,09	0,00	13.298.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,76	0,00	13.298.547,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858060	3,46	0,00	13.298.551,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858203	0,03	0,00	13.298.551,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,44	0,00	13.298.552,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858429	0,25	0,00	13.298.552,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	206,75	0,00	13.298.759,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859980	0,21	0,00	13.298.759,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860157	0,15	0,00	13.298.759,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860172	0,13	0,00	13.298.760,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860920	69,52	0,00	13.298.829,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860937	192,27	0,00	13.299.021,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861002	0,13	0,00	13.299.021,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,99	0,00	13.299.027,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,84	0,00	13.299.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,25	0,00	13.299.035,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,13	0,00	13.299.073,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.951,68	0,00	13.305.024,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	141,36	0,00	13.305.166,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856317	216,76	0,00	13.305.382,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.304,00	0,00	13.307.686,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856538	40,97	0,00	13.307.727,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856540	1.032,98	0,00	13.308.760,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.065,97	0,00	13.310.826,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,49	0,00	13.310.840,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856626	248,99	0,00	13.311.089,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,15	0,00	13.311.153,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857000	4.725,90	0,00	13.315.879,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857419	8,66	0,00	13.315.888,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857421	40,38	0,00	13.315.928,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857823	21,13	0,00	13.315.949,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858007	0,17	0,00	13.315.949,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,19	0,00	13.315.958,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858082	5,52	0,00	13.315.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,45	0,00	13.315.993,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860179	0,21	0,00	13.315.994,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	13.315.997,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860963	0,85	0,00	13.315.998,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860389	0,15	0,00	13.315.998,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	56,02	0,00	13.316.054,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	13.316.185,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	133,82	0,00	13.316.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855903	11,26	0,00	13.316.330,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855912	7,99	0,00	13.316.338,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855917	305,41	0,00	13.316.643,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856342	35,40	0,00	13.316.679,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.898,96	0,00	13.325.578,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,16	0,00	13.325.610,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	197,57	0,00	13.325.808,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858108	57,04	0,00	13.325.865,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	784,46	0,00	13.326.649,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,68	0,00	13.326.785,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859954	0,15	0,00	13.326.785,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,77	0,00	13.326.791,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,76	0,00	13.326.797,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	15,94	0,00	13.326.813,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860965	0,78	0,00	13.326.814,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	36,89	0,00	13.326.851,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860972	211,59	0,00	13.327.063,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860973	569,67	0,00	13.327.632,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860975	386,19	0,00	13.328.018,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,43	0,00	13.328.021,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854997	5,03	0,00	13.328.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	327,13	0,00	13.328.353,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855936	68,56	0,00	13.328.422,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	241,42	0,00	13.328.663,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856591	636,92	0,00	13.329.300,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,00	0,00	13.329.330,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,58	0,00	13.329.340,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,20	0,00	13.329.355,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17.276,92	0,00	13.346.632,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861260	0,03	0,00	13.346.632,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859607	292,91	0,00	13.346.925,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859625	87,00	0,00	13.347.012,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859766	0,18	0,00	13.347.012,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859818	4,79	0,00	13.347.017,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859883	9,35	0,00	13.347.026,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861821	0,25	0,00	13.347.026,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858599	0,13	0,00	13.347.026,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858638	0,24	0,00	13.347.027,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855492	5,18	0,00	13.347.032,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.879,38	0,00	13.349.911,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	291,28	0,00	13.350.202,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857457	0,39	0,00	13.350.203,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	83,57	0,00	13.350.286,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,80	0,00	13.350.298,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858507	0,13	0,00	13.350.298,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	3,98	0,00	13.350.302,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	13.350.308,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,46	0,00	13.350.310,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	68,40	0,00	13.350.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860991	0,76	0,00	13.350.379,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,29	0,00	13.350.397,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855030	12,67	0,00	13.350.410,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855957	0,18	0,00	13.350.410,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855963	2,46	0,00	13.350.412,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855968	5,68	0,00	13.350.418,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.089,47	0,00	13.351.508,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	531,76	0,00	13.352.039,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,53	0,00	13.352.147,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856664	73,26	0,00	13.352.220,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	13.352.351,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856665	1,04	0,00	13.352.352,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,68	0,00	13.352.391,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,00	0,00	13.352.423,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.185,64	0,00	13.356.608,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,83	0,00	13.356.769,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	50,78	0,00	13.356.820,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	73,40	0,00	13.356.893,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,65	0,00	13.356.906,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860424	0,13	0,00	13.356.906,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,18	0,00	13.356.910,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860558	0,21	0,00	13.356.910,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860580	0,15	0,00	13.356.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,80	0,00	13.356.922,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	13.356.926,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,65	0,00	13.356.940,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	302,63	0,00	13.357.243,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856009	2,09	0,00	13.357.245,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856410	7,28	0,00	13.357.252,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	99,39	0,00	13.357.351,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.459,79	0,00	13.366.811,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.232,25	0,00	13.368.044,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857508	0,08	0,00	13.368.044,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,20	0,00	13.368.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.882,79	0,00	13.375.039,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	79,55	0,00	13.375.118,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860603	0,25	0,00	13.375.118,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855620	1.330,31	0,00	13.376.449,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855622	34.362,24	0,00	13.410.811,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	168,24	0,00	13.410.979,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,83	0,00	13.410.996,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.162,14	0,00	13.417.158,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856727	1,89	0,00	13.417.160,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858197	33,30	0,00	13.417.193,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859631	0,12	0,00	13.417.193,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859644	0,07	0,00	13.417.194,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,01	0,00	13.417.234,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,78	0,00	13.417.235,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,01	0,00	13.417.241,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860616	0,25	0,00	13.417.242,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860636	0,21	0,00	13.417.242,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855626	0,17	0,00	13.417.242,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855631	103,22	0,00	13.417.345,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,09	0,00	13.417.371,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	13.417.391,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855639	79,44	0,00	13.417.470,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.404,59	0,00	13.420.875,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.802,00	0,00	13.422.677,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.992,31	0,00	13.425.669,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	770,90	0,00	13.426.440,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856061	105,80	0,00	13.426.546,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856459	141,60	0,00	13.426.687,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.617,21	0,00	13.428.304,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,29	0,00	13.428.336,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857128	34,00	0,00	13.428.370,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	60,45	0,00	13.428.430,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857132	1.391,62	0,00	13.429.822,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.326,90	0,00	13.431.149,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857539	3,73	0,00	13.431.152,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857540	169,10	0,00	13.431.322,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.190,08	0,00	13.432.512,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	370,28	0,00	13.432.882,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42,99	0,00	13.432.925,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,45	0,00	13.432.931,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	13.432.944,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,99	0,00	13.432.957,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860507	0,25	0,00	13.432.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,46	0,00	13.432.959,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855147	120,85	0,00	13.433.080,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855669	176,24	0,00	13.433.256,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	63,37	0,00	13.433.320,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857161	17,71	0,00	13.433.337,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	326,77	0,00	13.433.664,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.216,11	0,00	13.434.880,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.046,61	0,00	13.435.927,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	163,70	0,00	13.436.091,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	147,41	0,00	13.436.238,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,99	0,00	13.436.240,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861046	0,15	0,00	13.436.240,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,98	0,00	13.436.244,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855678	56,02	0,00	13.436.300,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	50.979,64	0,00	13.487.280,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855681	3,14	0,00	13.487.283,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	318,01	0,00	13.487.601,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855697	2,11	0,00	13.487.603,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	656,06	0,00	13.488.259,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,28	0,00	13.488.278,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	816,63	0,00	13.489.095,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,50	0,00	13.489.099,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21.099,39	0,00	13.510.199,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,64	0,00	13.510.224,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857871	1.465,19	0,00	13.511.690,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	981,88	0,00	13.512.672,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,10	0,00	13.512.696,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,52	0,00	13.512.714,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,22	0,00	13.512.802,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,50	0,00	13.512.841,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860709	0,26	0,00	13.512.841,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860715	67,73	0,00	13.512.909,35	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860731	6,01	0,00	13.512.915,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,22	0,00	13.512.919,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20.871,85	0,00	13.533.791,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	812,67	0,00	13.534.604,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856143	486,66	0,00	13.535.090,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,49	0,00	13.535.148,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857609	0,05	0,00	13.535.148,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.041,93	0,00	13.537.190,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,71	0,00	13.537.302,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858299	0,25	0,00	13.537.303,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858301	0,93	0,00	13.537.304,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,35	0,00	13.537.305,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,91	0,00	13.537.309,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	117,78	0,00	13.537.427,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,42	0,00	13.537.462,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.572,40	0,00	13.539.034,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.109,58	0,00	13.541.144,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855737	12,34	0,00	13.541.156,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855742	13,77	0,00	13.541.170,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856148	31,19	0,00	13.541.201,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.281,95	0,00	13.546.483,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856160	4,93	0,00	13.546.488,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,50	0,00	13.546.493,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	231,33	0,00	13.546.724,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856846	99,89	0,00	13.546.824,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856856	321,13	0,00	13.547.145,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.038,00	0,00	13.556.183,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,71	0,00	13.556.327,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	157,80	0,00	13.556.485,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857924	1.877,12	0,00	13.558.362,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42.826,22	0,00	13.601.188,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860037	0,13	0,00	13.601.188,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,67	0,00	13.601.191,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,52	0,00	13.601.209,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,96	0,00	13.601.217,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860791	0,02	0,00	13.601.217,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,90	0,00	13.601.223,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855240	1,85	0,00	13.601.225,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.236,34	0,00	13.604.461,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855755	2,41	0,00	13.604.464,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.613,89	0,00	13.608.078,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855762	4,28	0,00	13.608.082,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856174	0,40	0,00	13.608.082,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	816,63	0,00	13.608.899,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	13.609.139,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857276	0,05	0,00	13.609.139,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,99	0,00	13.609.165,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,84	0,00	13.609.254,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857948	83,24	0,00	13.609.337,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857949	2,73	0,00	13.609.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	265,01	0,00	13.609.605,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,00	0,00	13.609.608,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,05	0,00	13.609.611,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,07	0,00	13.609.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,17	0,00	13.609.621,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860270	0,21	0,00	13.609.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,02	0,00	13.609.685,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855779	5,61	0,00	13.609.691,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.494,15	0,00	13.611.185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.541,22	0,00	13.620.726,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856908	1.214,20	0,00	13.621.941,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,13	0,00	13.621.962,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857673	28,74	0,00	13.621.990,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857678	0,08	0,00	13.621.990,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	13.622.008,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,01	0,00	13.622.040,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,08	0,00	13.622.053,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,09	0,00	13.622.057,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,94	0,00	13.622.142,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	162,83	0,00	13.622.305,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.212,91	0,00	13.623.518,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857980	4,71	0,00	13.623.523,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857989	435,00	0,00	13.623.958,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858384	0,15	0,00	13.623.958,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858388	0,13	0,00	13.623.958,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.184,59	0,00	13.626.143,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	258,43	0,00	13.626.401,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,63	0,00	13.626.416,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860102	0,15	0,00	13.626.416,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,98	0,00	13.626.420,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,71	0,00	13.626.438,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860864	0,11	0,00	13.626.438,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860318	0,15	0,00	13.626.438,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855334	1.127,26	0,00	13.627.565,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,11	0,00	13.627.624,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.168,71	0,00	13.628.793,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.643,17	0,00	13.635.436,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.242,61	0,00	13.636.679,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856499	3,97	0,00	13.636.683,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857721	260,71	0,00	13.636.943,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,95	0,00	13.636.945,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857735	936,00	0,00	13.637.881,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857745	825,45	0,00	13.638.707,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43.173,11	0,00	13.681.880,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858019	0,52	0,00	13.681.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.373,85	0,00	13.683.254,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858408	0,15	0,00	13.683.254,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	708,53	0,00	13.683.963,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860118	0,21	0,00	13.683.963,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,89	0,00	13.684.022,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,78	0,00	13.684.024,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.363,13	0,00	13.689.387,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860917	1,03	0,00	13.689.388,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	13.689.391,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860351	0,13	0,00	13.689.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860354	0,13	0,00	13.689.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,98	0,00	13.689.396,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860358	0,13	0,00	13.689.396,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	898,76	0,00	13.690.295,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,27	0,00	13.690.430,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855376	715,45	0,00	13.691.145,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855859	668,86	0,00	13.691.814,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.382,63	0,00	13.700.197,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855870	1,37	0,00	13.700.198,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,25	0,00	13.700.207,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	106,98	0,00	13.700.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856518	4,09	0,00	13.700.319,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	172,86	0,00	13.700.491,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,14	0,00	13.700.538,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,78	0,00	13.700.559,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.529,28	0,00	13.703.089,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,27	0,00	13.703.090,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,44	0,00	13.703.113,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,01	0,00	13.703.156,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860153	0,25	0,00	13.703.157,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,46	0,00	13.703.158,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,28	0,00	13.703.164,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.951,48	0,00	13.705.116,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	359,37	0,00	13.705.475,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855408	874,28	0,00	13.706.349,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.372,75	0,00	13.707.722,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.125,18	0,00	13.709.847,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,02	0,00	13.709.867,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856319	2,71	0,00	13.709.870,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856322	0,94	0,00	13.709.871,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856323	3,08	0,00	13.709.874,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	133,32	0,00	13.710.007,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,67	0,00	13.710.092,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856627	536,20	0,00	13.710.628,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	91,67	0,00	13.710.720,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.212,99	0,00	13.712.933,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857410	0,23	0,00	13.712.933,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857418	14,84	0,00	13.712.948,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	13.713.079,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	116,20	0,00	13.713.195,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	157,14	0,00	13.713.352,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.334,79	0,00	13.719.687,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	64,45	0,00	13.719.751,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,45	0,00	13.719.758,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41.160,00	0,00	13.760.918,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860946	5,92	0,00	13.760.924,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860948	64,62	0,00	13.760.988,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,82	0,00	13.760.999,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,35	0,00	13.761.018,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860388	0,22	0,00	13.761.019,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,21	0,00	13.761.032,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855897	63,01	0,00	13.761.095,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855899	3,22	0,00	13.761.098,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855900	0,80	0,00	13.761.099,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,23	0,00	13.761.126,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.350,79	0,00	13.762.477,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855909	2.494,64	0,00	13.764.972,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	65.806,02	0,00	13.830.778,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855910	419,16	0,00	13.831.197,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,04	0,00	13.831.198,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.567,81	0,00	13.832.766,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856348	82,01	0,00	13.832.848,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	209,85	0,00	13.833.057,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856631	1,35	0,00	13.833.059,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856633	19,28	0,00	13.833.078,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857002	1,80	0,00	13.833.080,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857013	423,55	0,00	13.833.503,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,76	0,00	13.833.561,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.804,59	0,00	13.840.366,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857741	2,84	0,00	13.840.369,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858495	0,15	0,00	13.840.369,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,97	0,00	13.840.375,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,41	0,00	13.840.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,14	0,00	13.840.383,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859999	0,15	0,00	13.840.383,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	9,30	0,00	13.840.393,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.301,55	0,00	13.841.694,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	401,06	0,00	13.842.095,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854989	65,36	0,00	13.842.161,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855927	2,20	0,00	13.842.163,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.190,71	0,00	13.845.354,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	58,84	0,00	13.845.412,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855934	7,72	0,00	13.845.420,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856351	0,04	0,00	13.845.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,71	0,00	13.845.551,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856364	0,54	0,00	13.845.551,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.191,30	0,00	13.846.743,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856372	1,74	0,00	13.846.745,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.255,98	0,00	13.850.001,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,75	0,00	13.850.032,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33.421,10	0,00	13.883.453,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859294	0,15	0,00	13.883.454,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859617	5,97	0,00	13.883.459,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859683	1,44	0,00	13.883.461,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859768	33,82	0,00	13.883.495,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859820	0,40	0,00	13.883.495,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859865	6,34	0,00	13.883.501,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859896	2,43	0,00	13.883.504,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859911	5,37	0,00	13.883.509,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859966	29,45	0,00	13.883.539,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861370	0,15	0,00	13.883.539,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858657	0,20	0,00	13.883.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857042	0,00	57,75	13.883.481,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858126	0,00	0,01	13.883.481,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858508	0,00	4,52	13.883.477,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858520	0,00	0,15	13.883.477,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861028	0,00	0,13	13.883.477,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856378	0,00	0,17	13.883.476,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856383	0,00	4,96	13.883.471,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856668	0,00	0,12	13.883.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857472	0,00	0,12	13.883.471,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857476	0,00	30,20	13.883.441,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857489	0,00	53,53	13.883.387,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858143	0,00	6,53	13.883.381,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860561	0,00	0,10	13.883.381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861115	0,00	0,10	13.883.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855057	0,00	7,78	13.883.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855060	0,00	61,10	13.883.312,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860446	0,00	0,46	13.883.311,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860453	0,00	0,13	13.883.311,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855080	0,00	7,98	13.883.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860629	0,00	0,23	13.883.303,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855112	0,00	0,01	13.883.303,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855114	0,00	31,90	13.883.271,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855643	0,00	32,89	13.883.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856071	0,00	0,12	13.883.238,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856455	0,00	0,29	13.883.238,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857537	0,00	1,08	13.883.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857550	0,00	11,13	13.883.226,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859666	0,00	0,96	13.883.225,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860646	0,00	4,52	13.883.220,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860724	0,00	4,03	13.883.216,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861187	0,00	0,23	13.883.216,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860520	0,00	0,13	13.883.216,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861049	0,00	0,13	13.883.216,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856110	0,00	8,76	13.883.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857590	0,00	8,83	13.883.198,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857869	0,00	4,90	13.883.193,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859694	0,00	0,31	13.883.193,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860540	0,00	0,13	13.883.193,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860721	0,00	16,26	13.883.176,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860730	0,00	23,51	13.883.153,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860733	0,00	816,09	13.882.337,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861059	0,00	0,15	13.882.337,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856822	0,00	11,92	13.882.325,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857901	0,00	0,01	13.882.325,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858300	0,00	0,10	13.882.325,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860739	0,00	42,18	13.882.282,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860741	0,00	1,89	13.882.281,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860749	0,00	45,66	13.882.235,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860760	0,00	0,20	13.882.235,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860761	0,00	10,36	13.882.224,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861084	0,00	4,52	13.882.220,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861090	0,00	4,22	13.882.216,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861097	0,00	19,35	13.882.196,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861099	0,00	0,10	13.882.196,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856149	0,00	111,45	13.882.085,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856150	0,00	31,59	13.882.053,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860054	0,00	0,42	13.882.053,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860774	0,00	0,16	13.882.053,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860252	0,00	0,62	13.882.052,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860256	0,00	0,13	13.882.052,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855757	0,00	0,90	13.882.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857937	0,00	11,04	13.882.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857946	0,00	356,99	13.881.683,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860279	0,00	0,85	13.881.682,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860283	0,00	0,15	13.881.682,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855786	0,00	0,33	13.881.682,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857676	0,00	0,01	13.881.681,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858375	0,00	4,52	13.881.677,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860090	0,00	0,26	13.881.677,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860095	0,00	2,55	13.881.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860839	0,00	0,10	13.881.674,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860311	0,00	0,13	13.881.674,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860315	0,00	4,52	13.881.669,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855806	0,00	0,30	13.881.669,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857326	0,00	14,67	13.881.654,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860108	0,00	0,13	13.881.654,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860880	0,00	0,02	13.881.654,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860338	0,00	0,85	13.881.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855339	0,00	0,01	13.881.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855828	0,00	0,60	13.881.653,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856241	0,00	0,18	13.881.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856244	0,00	0,41	13.881.652,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856245	0,00	0,12	13.881.652,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856500	0,00	16,87	13.881.635,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857343	0,00	4,52	13.881.631,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860129	0,00	0,23	13.881.631,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860131	0,00	4,52	13.881.626,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860140	0,00	0,42	13.881.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860352	0,00	0,13	13.881.625,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855371	0,00	5,03	13.881.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855862	0,00	9,09	13.881.611,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856016	0,00	1,41	13.881.610,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856974	0,00	15,27	13.881.595,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857794	0,00	21,00	13.881.574,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859979	0,00	0,85	13.881.573,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860925	0,00	2,17	13.881.571,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860935	0,00	0,20	13.881.570,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860999	0,00	0,10	13.881.570,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857417	0,00	2,35	13.881.568,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858459	0,00	0,15	13.881.568,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858464	0,00	4,52	13.881.563,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860198	0,00	0,62	13.881.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861006	0,00	0,13	13.881.563,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855904	0,00	8,09	13.881.554,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860215	0,00	0,10	13.881.554,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855922	0,00	0,11	13.881.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855931	0,00	16,84	13.881.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856361	0,00	0,05	13.881.537,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861425	0,00	0,13	13.881.537,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857461	0,00	0,55	13.881.537,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858109	0,00	1,69	13.881.535,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858118	0,00	1,89	13.881.533,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858127	0,00	1,36	13.881.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861086	0,00	9,67	13.881.522,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855022	0,00	891,38	13.880.631,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855471	0,00	391,10	13.880.240,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856027	0,00	0,02	13.880.240,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856396	0,00	15,67	13.880.224,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856675	0,00	12,20	13.880.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860556	0,00	0,15	13.880.212,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861117	0,00	0,05	13.880.211,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856687	0,00	95,12	13.880.116,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857503	0,00	6,53	13.880.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857507	0,00	6,17	13.880.104,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857509	0,00	0,03	13.880.104,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858166	0,00	3,70	13.880.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860450	0,00	0,15	13.880.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861139	0,00	2,26	13.880.098,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860471	0,00	0,15	13.880.097,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860474	0,00	1,27	13.880.096,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860630	0,00	0,85	13.880.095,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860642	0,00	0,13	13.880.095,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855110	0,00	0,30	13.880.095,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855640	0,00	2,20	13.880.093,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856466	0,00	0,47	13.880.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857123	0,00	8,45	13.880.084,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857131	0,00	132,44	13.879.951,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859669	0,00	29,34	13.879.922,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860662	0,00	0,85	13.879.921,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860672	0,00	0,23	13.879.921,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855651	0,00	1.408,47	13.878.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856767	0,00	38,80	13.878.474,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857160	0,00	7,48	13.878.466,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857162	0,00	0,06	13.878.466,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857564	0,00	36,68	13.878.429,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859684	0,00	6,55	13.878.423,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860526	0,00	0,62	13.878.422,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861044	0,00	0,62	13.878.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855686	0,00	87,14	13.878.334,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856099	0,00	16,03	13.878.318,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856124	0,00	15,27	13.878.303,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856134	0,00	5,19	13.878.298,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859731	0,00	0,05	13.878.298,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860024	0,00	0,15	13.878.298,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860033	0,00	0,62	13.878.297,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860745	0,00	0,10	13.878.297,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861089	0,00	3,76	13.878.293,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855225	0,00	8,67	13.878.285,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855226	0,00	7,11	13.878.277,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856847	0,00	12,88	13.878.265,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857628	0,00	0,96	13.878.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857912	0,00	18,59	13.878.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858338	0,00	0,85	13.878.244,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859959	0,00	4,52	13.878.240,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860794	0,00	0,23	13.878.239,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857280	0,00	11,62	13.878.228,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857652	0,00	2,68	13.878.225,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860274	0,00	0,10	13.878.225,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856189	0,00	2,44	13.878.223,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858365	0,00	0,19	13.878.222,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858374	0,00	0,13	13.878.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859817	0,00	0,05	13.878.222,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859819	0,00	3,96	13.878.218,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860080	0,00	0,46	13.878.218,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860092	0,00	9,03	13.878.209,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860852	0,00	0,10	13.878.209,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855817	0,00	11,07	13.878.198,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856224	0,00	176,06	13.878.022,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857983	0,00	0,06	13.878.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860103	0,00	0,23	13.878.021,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860104	0,00	0,85	13.878.020,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860106	0,00	0,62	13.878.020,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860114	0,00	0,10	13.878.020,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860861	0,00	0,02	13.878.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855823	0,00	0,12	13.878.020,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858404	0,00	0,62	13.878.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859971	0,00	0,13	13.878.019,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860124	0,00	0,10	13.878.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855367	0,00	1,16	13.878.018,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855377	0,00	24,90	13.877.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856015	0,00	98,02	13.877.895,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856969	0,00	0,38	13.877.894,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857371	0,00	0,41	13.877.894,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858428	0,00	3,16	13.877.891,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860149	0,00	4,52	13.877.886,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860373	0,00	0,62	13.877.886,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860378	0,00	0,85	13.877.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860381	0,00	0,15	13.877.885,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856590	0,00	0,01	13.877.885,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858004	0,00	0,41	13.877.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858008	0,00	0,65	13.877.883,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859983	0,00	0,13	13.877.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859986	0,00	0,10	13.877.883,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855411	0,00	33,96	13.877.849,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855902	0,00	86,55	13.877.763,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856559	0,00	0,04	13.877.763,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858107	0,00	0,01	13.877.763,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859946	0,00	0,11	13.877.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859950	0,00	116,04	13.877.647,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860969	0,00	0,07	13.877.646,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854990	0,00	94,53	13.877.552,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855467	0,00	7,04	13.877.545,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859208	0,00	0,10	13.877.545,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859237	0,00	0,62	13.877.544,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861377	0,00	4,52	13.877.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861421	0,00	0,15	13.877.540,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861836	0,00	0,13	13.877.539,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861853	0,00	0,10	13.877.539,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861864	0,00	0,62	13.877.539,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857453	0,00	5,58	13.877.533,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860242	0,00	0,23	13.877.533,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856390	0,00	2,54	13.877.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856391	0,00	0,05	13.877.530,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857052	0,00	26,12	13.877.504,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858217	0,00	0,93	13.877.503,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858538	0,00	0,85	13.877.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860437	0,00	0,85	13.877.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855032	0,00	361,81	13.877.140,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860606	0,00	0,45	13.877.139,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855083	0,00	31,97	13.877.107,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856430	0,00	0,14	13.877.107,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860476	0,00	0,10	13.877.107,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860481	0,00	0,23	13.877.107,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860639	0,00	4,29	13.877.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861217	0,00	0,10	13.877.102,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855090	0,00	2,22	13.877.100,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855637	0,00	9,67	13.877.091,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857137	0,00	9,80	13.877.081,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859662	0,00	0,36	13.877.080,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860504	0,00	0,85	13.877.080,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860758	0,00	0,62	13.877.079,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855660	0,00	44,55	13.877.034,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856282	0,00	0,20	13.877.034,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856618	0,00	50,42	13.876.984,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857573	0,00	0,01	13.876.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857846	0,00	3,82	13.876.980,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860523	0,00	0,85	13.876.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860533	0,00	0,15	13.876.979,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860727	0,00	63,12	13.876.916,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861058	0,00	0,62	13.876.915,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861066	0,00	0,10	13.876.915,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861077	0,00	0,35	13.876.915,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860406	0,00	4,52	13.876.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856276	0,00	5,56	13.876.905,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857623	0,00	2,80	13.876.902,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860751	0,00	2.605,44	13.874.296,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861093	0,00	4,29	13.874.292,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856164	0,00	0,48	13.874.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856845	0,00	0,56	13.874.291,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857919	0,00	22,76	13.874.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860763	0,00	2,15	13.874.266,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860773	0,00	0,01	13.874.266,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855756	0,00	0,34	13.874.266,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855767	0,00	0,30	13.874.265,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855770	0,00	1,84	13.874.264,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858356	0,00	0,13	13.874.264,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860068	0,00	0,10	13.874.263,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860074	0,00	0,15	13.874.263,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860797	0,00	0,02	13.874.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860818	0,00	0,10	13.874.263,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860828	0,00	2,26	13.874.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860829	0,00	0,56	13.874.260,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860285	0,00	6,32	13.874.254,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857308	0,00	2,17	13.874.252,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858368	0,00	0,62	13.874.251,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858379	0,00	0,15	13.874.251,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860293	0,00	0,85	13.874.250,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855321	0,00	0,54	13.874.250,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855796	0,00	11,55	13.874.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856931	0,00	191,19	13.874.047,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858389	0,00	0,10	13.874.047,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860862	0,00	2,26	13.874.045,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860863	0,00	0,23	13.874.044,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860332	0,00	0,62	13.874.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855825	0,00	3,00	13.874.041,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856227	0,00	0,78	13.874.040,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858029	0,00	14,40	13.874.026,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859881	0,00	1,25	13.874.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860133	0,00	0,13	13.874.024,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860362	0,00	0,15	13.874.024,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860363	0,00	0,10	13.874.024,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855368	0,00	468,10	13.873.556,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855374	0,00	248,70	13.873.307,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855853	0,00	10,56	13.873.297,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855864	0,00	1,29	13.873.295,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856522	0,00	1,87	13.873.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860155	0,00	0,13	13.873.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860919	0,00	0,08	13.873.293,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855877	0,00	0,10	13.873.293,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857734	0,00	0,13	13.873.293,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858006	0,00	14,79	13.873.278,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858450	0,00	3,39	13.873.275,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861007	0,00	4,52	13.873.270,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860385	0,00	0,62	13.873.270,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855427	0,00	2,40	13.873.267,74	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860217	0,00	0,13	13.873.267,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860221	0,00	0,85	13.873.266,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860224	0,00	0,13	13.873.266,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855466	0,00	178,88	13.873.087,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855939	0,00	0,20	13.873.087,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856350	0,00	0,70	13.873.086,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859621	0,00	19,75	13.873.067,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861464	0,00	0,62	13.873.066,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861764	0,00	0,85	13.873.065,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857464	0,00	0,31	13.873.065,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857754	0,00	0,49	13.873.064,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860002	0,00	4,52	13.873.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860243	0,00	0,85	13.873.059,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861048	0,00	1,85	13.873.057,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855010	0,00	74,91	13.872.982,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858216	0,00	2,71	13.872.979,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860568	0,00	0,23	13.872.979,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861116	0,00	2,26	13.872.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856695	0,00	2,82	13.872.974,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857075	0,00	10,84	13.872.963,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858554	0,00	0,15	13.872.963,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860585	0,00	0,85	13.872.962,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860613	0,00	0,07	13.872.962,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861164	0,00	0,85	13.872.961,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861199	0,00	4,29	13.872.957,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861206	0,00	0,26	13.872.957,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855116	0,00	18,50	13.872.938,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856054	0,00	0,97	13.872.937,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857762	0,00	0,20	13.872.937,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860494	0,00	4,97	13.872.932,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860752	0,00	2,07	13.872.930,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857567	0,00	15,18	13.872.915,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858289	0,00	0,62	13.872.914,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860522	0,00	0,23	13.872.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860683	0,00	0,85	13.872.913,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860703	0,00	0,35	13.872.913,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855161	0,00	5,70	13.872.907,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857868	0,00	10,08	13.872.897,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857881	0,00	0,41	13.872.897,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860714	0,00	14,81	13.872.882,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855704	0,00	20,71	13.872.861,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859747	0,00	0,52	13.872.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861087	0,00	0,62	13.872.860,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861095	0,00	5,19	13.872.855,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855725	0,00	3,58	13.872.851,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856857	0,00	7,03	13.872.844,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857916	0,00	1,59	13.872.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859956	0,00	0,62	13.872.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860038	0,00	0,10	13.872.842,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860051	0,00	0,15	13.872.842,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860766	0,00	33,92	13.872.808,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860776	0,00	232,18	13.872.576,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860779	0,00	33,98	13.872.542,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860785	0,00	0,10	13.872.542,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860250	0,00	0,10	13.872.542,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855238	0,00	1,60	13.872.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855242	0,00	134,16	13.872.406,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856182	0,00	0,12	13.872.406,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857650	0,00	4,54	13.872.401,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859794	0,00	1,39	13.872.400,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859802	0,00	0,81	13.872.399,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860060	0,00	4,52	13.872.394,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860064	0,00	0,07	13.872.394,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860277	0,00	0,62	13.872.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855778	0,00	147,65	13.872.246,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860830	0,00	0,10	13.872.246,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860290	0,00	0,15	13.872.246,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860299	0,00	0,62	13.872.245,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860309	0,00	0,13	13.872.245,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855819	0,00	99,79	13.872.145,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857990	0,00	0,85	13.872.144,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860872	0,00	0,10	13.872.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860873	0,00	2,26	13.872.142,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855330	0,00	153,65	13.871.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858417	0,00	0,62	13.871.988,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860119	0,00	4,52	13.871.983,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860127	0,00	0,31	13.871.983,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857229	0,00	1,89	13.871.981,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857796	0,00	0,09	13.871.981,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858046	0,00	0,50	13.871.980,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858055	0,00	0,03	13.871.980,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860169	0,00	0,10	13.871.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860370	0,00	0,13	13.871.980,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855888	0,00	0,08	13.871.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855889	0,00	1,17	13.871.979,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856325	0,00	5,31	13.871.974,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856625	0,00	13,07	13.871.961,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858449	0,00	0,10	13.871.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860199	0,00	0,15	13.871.960,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861012	0,00	0,15	13.871.960,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860405	0,00	0,13	13.871.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856024	0,00	5,63	13.871.954,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858483	0,00	0,85	13.871.954,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858487	0,00	0,15	13.871.953,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856573	0,00	2,27	13.871.951,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861274	0,00	0,23	13.871.951,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861228	0,00	0,15	13.871.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859299	0,00	0,85	13.871.950,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859579	0,00	1,12	13.871.949,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859618	0,00	3,72	13.871.945,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861418	0,00	0,23	13.871.945,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861759	0,00	0,23	13.871.945,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858643	0,00	4,52	13.871.940,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855291	0,00	171,95	13.871.768,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858502	0,00	3,58	13.871.765,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858518	0,00	0,62	13.871.764,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860014	0,00	1,27	13.871.763,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860228	0,00	0,62	13.871.762,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855962	0,00	0,47	13.871.762,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856026	0,00	0,22	13.871.761,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856375	0,00	14,67	13.871.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857066	0,00	1,08	13.871.746,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857488	0,00	0,44	13.871.745,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858214	0,00	0,03	13.871.745,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858528	0,00	0,05	13.871.745,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858546	0,00	0,23	13.871.745,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860433	0,00	0,15	13.871.745,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860436	0,00	0,13	13.871.745,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860566	0,00	4,52	13.871.740,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861122	0,00	0,10	13.871.740,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855033	0,00	0,97	13.871.739,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856404	0,00	4,07	13.871.735,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859997	0,00	9,26	13.871.726,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860445	0,00	0,10	13.871.726,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860466	0,00	0,85	13.871.725,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860608	0,00	0,15	13.871.725,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855084	0,00	8,50	13.871.716,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855615	0,00	0,15	13.871.716,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857117	0,00	4,84	13.871.711,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860614	0,00	0,85	13.871.710,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860619	0,00	0,15	13.871.710,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860627	0,00	0,15	13.871.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860633	0,00	0,62	13.871.709,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855093	0,00	146,00	13.871.563,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855632	0,00	60,22	13.871.503,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855635	0,00	4,66	13.871.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855644	0,00	252,17	13.871.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856070	0,00	0,19	13.871.246,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856463	0,00	0,87	13.871.245,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857246	0,00	0,03	13.871.245,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857761	0,00	2,59	13.871.243,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858218	0,00	2,82	13.871.240,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859670	0,00	0,27	13.871.240,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860500	0,00	0,13	13.871.239,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861179	0,00	0,15	13.871.239,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856087	0,00	6,66	13.871.233,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858287	0,00	0,85	13.871.232,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860517	0,00	0,10	13.871.232,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860688	0,00	0,05	13.871.232,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861035	0,00	0,85	13.871.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855679	0,00	1,08	13.871.230,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855688	0,00	19,61	13.871.210,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855991	0,00	15,25	13.871.195,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858294	0,00	0,15	13.871.195,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860544	0,00	0,62	13.871.194,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860712	0,00	50,91	13.871.143,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860716	0,00	67,73	13.871.075,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855181	0,00	18,13	13.871.057,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855186	0,00	4,33	13.871.053,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855202	0,00	48,83	13.871.004,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855709	0,00	10,47	13.870.994,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855716	0,00	56,96	13.870.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857898	0,00	0,55	13.870.936,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858302	0,00	4,52	13.870.932,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859727	0,00	0,23	13.870.931,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859745	0,00	9,64	13.870.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860743	0,00	39,98	13.870.882,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860757	0,00	3,78	13.870.878,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861083	0,00	0,85	13.870.877,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855224	0,00	65,35	13.870.812,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856843	0,00	80,69	13.870.731,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857377	0,00	0,62	13.870.730,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858322	0,00	0,35	13.870.730,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859754	0,00	6,75	13.870.723,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860041	0,00	0,23	13.870.723,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860765	0,00	1,10	13.870.722,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860249	0,00	0,15	13.870.722,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855769	0,00	0,10	13.870.722,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856176	0,00	1,40	13.870.720,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860267	0,00	0,23	13.870.720,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855268	0,00	71,60	13.870.649,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855783	0,00	158,53	13.870.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855789	0,00	2,90	13.870.487,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857298	0,00	0,01	13.870.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857674	0,00	6,76	13.870.480,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859810	0,00	14,67	13.870.466,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860078	0,00	1,25	13.870.464,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860836	0,00	0,02	13.870.464,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860840	0,00	0,13	13.870.464,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860302	0,00	0,23	13.870.464,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860307	0,00	0,10	13.870.464,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860314	0,00	0,23	13.870.464,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858385	0,00	0,23	13.870.463,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858386	0,00	0,85	13.870.463,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860868	0,00	0,23	13.870.462,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860317	0,00	0,15	13.870.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856005	0,00	1,61	13.870.461,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860415	0,00	3,58	13.870.457,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855849	0,00	3,27	13.870.454,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856256	0,00	0,04	13.870.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856269	0,00	7,26	13.870.446,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856517	0,00	6,76	13.870.440,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856519	0,00	0,62	13.870.439,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858047	0,00	31,65	13.870.407,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858431	0,00	0,23	13.870.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859897	0,00	0,20	13.870.407,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860173	0,00	0,23	13.870.407,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860933	0,00	3,86	13.870.403,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860367	0,00	6,32	13.870.397,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855406	0,00	5,61	13.870.391,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856316	0,00	5,13	13.870.386,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856584	0,00	0,22	13.870.386,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857825	0,00	22,07	13.870.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860182	0,00	7,68	13.870.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855413	0,00	69,61	13.870.286,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855429	0,00	0,01	13.870.286,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856345	0,00	9,04	13.870.277,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857740	0,00	1,89	13.870.275,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858479	0,00	0,10	13.870.275,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858485	0,00	0,62	13.870.275,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860226	0,00	4,29	13.870.270,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860982	0,00	1,06	13.870.269,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861013	0,00	0,62	13.870.269,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854996	0,00	6,50	13.870.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855465	0,00	7,89	13.870.254,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855468	0,00	58,99	13.870.195,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855926	0,00	7,28	13.870.188,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855935	0,00	0,16	13.870.188,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856577	0,00	0,36	13.870.187,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859142	0,00	0,23	13.870.187,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859619	0,00	1,30	13.870.186,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861373	0,00	0,85	13.870.185,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858119	0,00	0,45	13.870.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861021	0,00	0,23	13.870.184,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855031	0,00	2.344.113,52	11.526.071,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855950	0,00	0,08	11.526.071,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855958	0,00	0,05	11.526.071,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858130	0,00	0,24	11.526.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858133	0,00	3,39	11.526.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858213	0,00	0,51	11.526.067,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858551	0,00	0,13	11.526.066,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860553	0,00	0,10	11.526.066,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861108	0,00	0,23	11.526.066,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861130	0,00	0,23	11.526.066,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855975	0,00	0,06	11.526.066,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857082	0,00	1,16	11.526.065,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860455	0,00	0,62	11.526.064,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860461	0,00	4,52	11.526.060,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860609	0,00	0,10	11.526.059,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860612	0,00	0,85	11.526.059,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855612	0,00	43,38	11.526.015,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855621	0,00	48,00	11.525.967,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856049	0,00	55,66	11.525.912,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857523	0,00	0,36	11.525.911,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857524	0,00	21,10	11.525.890,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860475	0,00	4,52	11.525.886,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860477	0,00	0,13	11.525.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860622	0,00	0,23	11.525.885,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855638	0,00	0,31	11.525.885,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855989	0,00	1,62	11.525.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856274	0,00	4,53	11.525.879,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861174	0,00	0,13	11.525.879,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861177	0,00	4,52	11.525.874,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861191	0,00	0,62	11.525.874,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855144	0,00	13,28	11.525.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855655	0,00	0,09	11.525.860,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857157	0,00	39,27	11.525.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860511	0,00	0,62	11.525.820,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860514	0,00	0,15	11.525.820,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860685	0,00	0,15	11.525.820,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860700	0,00	0,31	11.525.820,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861034	0,00	0,10	11.525.820,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861053	0,00	4,52	11.525.815,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855154	0,00	135,49	11.525.680,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857172	0,00	173,78	11.525.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858292	0,00	0,23	11.525.506,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859714	0,00	0,13	11.525.505,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860539	0,00	0,23	11.525.505,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860541	0,00	0,85	11.525.504,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861075	0,00	0,10	11.525.504,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855200	0,00	25,70	11.525.479,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855699	0,00	1,69	11.525.477,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855718	0,00	7,93	11.525.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859740	0,00	0,29	11.525.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855736	0,00	189,88	11.525.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857630	0,00	8,71	11.525.270,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859960	0,00	0,23	11.525.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860768	0,00	2,88	11.525.267,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855752	0,00	10,25	11.525.257,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856172	0,00	5,56	11.525.251,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857275	0,00	0,24	11.525.251,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857294	0,00	0,71	11.525.250,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857947	0,00	3,87	11.525.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858340	0,00	4,06	11.525.242,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860804	0,00	1,13	11.525.241,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860815	0,00	0,23	11.525.241,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860268	0,00	0,13	11.525.241,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856902	0,00	8,13	11.525.233,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860083	0,00	0,24	11.525.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860832	0,00	0,13	11.525.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860841	0,00	2,26	11.525.230,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855804	0,00	0,87	11.525.229,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857710	0,00	71,37	11.525.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857713	0,00	0,26	11.525.157,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859970	0,00	0,15	11.525.157,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855327	0,00	266,39	11.524.891,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856226	0,00	5,63	11.524.885,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857364	0,00	6,62	11.524.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858407	0,00	0,15	11.524.879,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858415	0,00	0,15	11.524.878,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859882	0,00	0,03	11.524.878,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859976	0,00	4,52	11.524.874,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860126	0,00	0,31	11.524.874,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860343	0,00	0,23	11.524.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860350	0,00	4,52	11.524.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856258	0,00	0,86	11.524.868,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856270	0,00	0,02	11.524.868,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857392	0,00	4,74	11.524.863,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858044	0,00	9,19	11.524.854,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858422	0,00	0,23	11.524.854,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858427	0,00	0,13	11.524.854,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858439	0,00	1,27	11.524.852,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858446	0,00	0,62	11.524.852,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859892	0,00	1,22	11.524.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860152	0,00	0,62	11.524.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860158	0,00	0,85	11.524.849,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861000	0,00	0,23	11.524.849,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860377	0,00	0,23	11.524.849,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856324	0,00	0,03	11.524.849,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856527	0,00	0,07	11.524.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856994	0,00	9,47	11.524.839,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858462	0,00	0,23	11.524.839,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860204	0,00	0,62	11.524.838,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855412	0,00	6,02	11.524.832,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855913	0,00	1,84	11.524.830,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857021	0,00	1,14	11.524.829,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858210	0,00	1,16	11.524.828,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858497	0,00	0,23	11.524.828,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859993	0,00	0,62	11.524.827,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860205	0,00	1,70	11.524.825,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	3.322.477,70	8.202.348,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854991	0,00	25,13	8.202.323,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854993	0,00	102,95	8.202.220,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861276	0,00	1,13	8.202.219,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859224	0,00	0,20	8.202.218,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859620	0,00	0,02	8.202.218,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861362	0,00	0,10	8.202.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858634	0,00	0,23	8.202.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858512	0,00	0,13	8.202.218,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858519	0,00	0,10	8.202.218,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860006	0,00	0,10	8.202.218,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860990	0,00	0,10	8.202.218,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860994	0,00	0,08	8.202.217,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855011	0,00	19,83	8.202.198,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855027	0,00	153,68	8.202.044,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855964	0,00	0,15	8.202.044,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855965	0,00	1,38	8.202.042,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860018	0,00	0,23	8.202.042,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860430	0,00	0,10	8.202.042,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860443	0,00	4,97	8.202.037,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860564	0,00	0,62	8.202.036,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861114	0,00	0,56	8.202.036,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861118	0,00	0,02	8.202.036,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861131	0,00	0,58	8.202.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856409	0,00	0,50	8.202.035,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856411	0,00	18,93	8.202.016,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858577	0,00	0,85	8.202.015,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860588	0,00	0,15	8.202.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860593	0,00	0,13	8.202.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855062	0,00	43,20	8.201.972,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855063	0,00	87,98	8.201.884,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856031	0,00	22,74	8.201.861,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856032	0,00	73,50	8.201.787,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857755	0,00	0,01	8.201.787,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860635	0,00	0,10	8.201.787,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861207	0,00	1,70	8.201.786,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861214	0,00	1,25	8.201.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855636	0,00	1,31	8.201.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856069	0,00	9,70	8.201.773,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857763	0,00	22,10	8.201.751,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859656	0,00	8,50	8.201.743,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860486	0,00	0,62	8.201.742,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860661	0,00	0,10	8.201.742,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855139	0,00	40.969,68	8.160.772,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855666	0,00	8,73	8.160.764,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860509	0,00	0,12	8.160.763,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860527	0,00	4,52	8.160.759,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860677	0,00	0,15	8.160.759,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860682	0,00	0,20	8.160.759,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861045	0,00	0,15	8.160.758,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855689	0,00	380,73	8.160.378,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859719	0,00	3,84	8.160.374,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860535	0,00	4,52	8.160.369,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861056	0,00	0,23	8.160.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861072	0,00	0,13	8.160.369,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861073	0,00	0,15	8.160.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855708	0,00	0,47	8.160.368,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857602	0,00	0,14	8.160.368,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857774	0,00	1,25	8.160.367,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860030	0,00	0,13	8.160.367,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860747	0,00	354,12	8.160.013,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861091	0,00	0,85	8.160.012,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861107	0,00	0,15	8.160.012,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855729	0,00	44,43	8.159.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855740	0,00	46,05	8.159.921,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857922	0,00	0,10	8.159.921,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858331	0,00	0,15	8.159.921,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860046	0,00	0,85	8.159.920,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860047	0,00	4,52	8.159.916,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860055	0,00	0,62	8.159.915,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860246	0,00	4,52	8.159.910,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855754	0,00	1,61	8.159.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855765	0,00	0,58	8.159.908,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856180	0,00	128,20	8.159.780,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857291	0,00	3,74	8.159.776,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860798	0,00	2,26	8.159.774,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855773	0,00	17,71	8.159.756,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855791	0,00	0,47	8.159.756,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857319	0,00	28,62	8.159.727,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858363	0,00	0,85	8.159.726,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858371	0,00	0,23	8.159.726,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860295	0,00	4,52	8.159.722,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860310	0,00	0,10	8.159.722,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857338	0,00	0,72	8.159.721,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858394	0,00	4,52	8.159.716,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859856	0,00	1,35	8.159.715,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855844	0,00	1,84	8.159.713,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855846	0,00	11,85	8.159.701,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856248	0,00	13,36	8.159.688,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858410	0,00	0,10	8.159.688,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859974	0,00	0,05	8.159.688,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860355	0,00	0,35	8.159.687,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855860	0,00	758,30	8.158.929,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855868	0,00	0,35	8.158.929,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856255	0,00	0,46	8.158.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856621	0,00	0,66	8.158.928,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858043	0,00	11,00	8.158.917,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858205	0,00	0,93	8.158.916,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860156	0,00	0,15	8.158.916,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856304	0,00	0,14	8.158.915,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856310	0,00	0,19	8.158.915,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856592	0,00	34,21	8.158.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857820	0,00	0,80	8.158.880,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859919	0,00	0,01	8.158.880,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860178	0,00	0,10	8.158.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860189	0,00	0,13	8.158.880,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860195	0,00	0,23	8.158.880,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860201	0,00	0,23	8.158.880,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860950	0,00	32,56	8.158.847,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860394	0,00	0,10	8.158.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857431	0,00	0,39	8.158.846,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858209	0,00	0,05	8.158.846,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859994	0,00	0,23	8.158.846,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860206	0,00	4,52	8.158.842,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860214	0,00	0,15	8.158.842,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860976	0,00	5,08	8.158.836,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861015	0,00	0,85	8.158.836,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855933	0,00	0,31	8.158.835,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855942	0,00	0,38	8.158.835,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856574	0,00	0,63	8.158.834,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859438	0,00	10,00	8.158.824,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861770	0,00	0,15	8.158.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858611	0,00	0,62	8.158.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858111	0,00	5,81	8.158.818,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860227	0,00	0,10	8.158.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860239	0,00	0,23	8.158.817,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860996	0,00	19,20	8.158.798,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861022	0,00	2,74	8.158.795,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855966	0,00	2,82	8.158.793,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856376	0,00	2,68	8.158.790,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858134	0,00	0,87	8.158.789,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858151	0,00	0,03	8.158.789,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858529	0,00	4,52	8.158.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860435	0,00	0,23	8.158.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860438	0,00	1,25	8.158.783,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860573	0,00	0,13	8.158.783,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861109	0,00	5,83	8.158.777,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857510	0,00	1,76	8.158.775,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858171	0,00	0,03	8.158.775,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858574	0,00	0,13	8.158.775,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860592	0,00	0,23	8.158.775,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861162	0,00	2,26	8.158.773,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856734	0,00	2,60	8.158.770,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860615	0,00	0,62	8.158.769,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860621	0,00	0,10	8.158.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860623	0,00	0,23	8.158.769,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861220	0,00	0,46	8.158.769,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855113	0,00	8,39	8.158.760,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855115	0,00	9,33	8.158.751,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856462	0,00	81,58	8.158.669,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857127	0,00	0,91	8.158.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860508	0,00	0,10	8.158.668,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861193	0,00	0,10	8.158.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855670	0,00	139,64	8.158.529,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859672	0,00	0,16	8.158.528,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860689	0,00	4,52	8.158.524,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857882	0,00	0,62	8.158.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859722	0,00	0,85	8.158.522,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860719	0,00	28,77	8.158.494,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855183	0,00	1.308,05	8.157.186,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856135	0,00	2,61	8.157.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858297	0,00	0,20	8.157.183,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859728	0,00	0,15	8.157.183,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855735	0,00	59,48	8.157.123,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857626	0,00	0,01	8.157.123,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857632	0,00	0,08	8.157.123,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858327	0,00	0,10	8.157.123,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859769	0,00	21,18	8.157.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860053	0,00	0,23	8.157.102,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860771	0,00	252,13	8.156.849,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857651	0,00	0,41	8.156.849,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857782	0,00	1,61	8.156.847,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857936	0,00	18,34	8.156.829,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857941	0,00	15,18	8.156.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859805	0,00	1,31	8.156.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860826	0,00	0,02	8.156.813,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855792	0,00	0,92	8.156.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857202	0,00	3,33	8.156.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857315	0,00	0,41	8.156.808,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860833	0,00	0,56	8.156.807,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855798	0,00	4,54	8.156.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855821	0,00	12,41	8.156.790,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856212	0,00	0,08	8.156.790,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856215	0,00	0,06	8.156.790,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857327	0,00	4,34	8.156.786,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858397	0,00	0,13	8.156.786,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859963	0,00	0,85	8.156.785,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860098	0,00	0,46	8.156.785,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860111	0,00	0,15	8.156.784,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860329	0,00	0,85	8.156.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860336	0,00	0,15	8.156.783,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860337	0,00	0,10	8.156.783,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855326	0,00	16,65	8.156.767,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856498	0,00	8,96	8.156.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858027	0,00	0,15	8.156.758,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858412	0,00	0,85	8.156.757,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860345	0,00	0,62	8.156.756,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855858	0,00	629,58	8.156.126,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855866	0,00	15,18	8.156.111,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857372	0,00	53,67	8.156.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857393	0,00	12,45	8.156.045,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859977	0,00	0,15	8.156.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860364	0,00	0,85	8.156.044,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855881	0,00	0,21	8.156.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856321	0,00	9,32	8.156.035,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 8.929.700,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858463	0,00	0,13	8.156.034,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859922	0,00	1,21	8.156.033,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860181	0,00	0,85	8.156.032,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860943	0,00	0,12	8.156.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860954	0,00	0,34	8.156.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855431	0,00	98,59	8.155.933,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856344	0,00	0,95	8.155.932,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856561	0,00	4,62	8.155.928,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858496	0,00	0,85	8.155.927,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860979	0,00	2,70	8.155.924,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855943	0,00	1,14	8.155.923,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861266	0,00	0,10	8.155.923,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859239	0,00	7,00	8.155.916,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859249	0,00	0,15	8.155.916,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861899	0,00	4,52	8.155.911,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858624	0,00	0,15	8.155.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4.953.839,39	5.727.627,87	8.155.911,70	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984840	9.892,26	0,00	4.921.998,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761
	8906	4851097	0,03	0,00	4.921.998,99	NOTA DE DOACAO Nº 9271 SÉRIE 1
	9250	4984705	3.210,00	0,00	4.925.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
03/11/2021	9250	4984145	3.570,20	0,00	4.928.779,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4984839	14.224,00	0,00	4.943.003,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2304290
	9250	4984597	9.620,00	0,00	4.952.623,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4984704	525,00	0,00	4.953.148,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4984366	96,00	0,00	4.953.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4984944	9.733,60	0,00	4.962.977,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4984842	143.910,00	0,00	5.106.887,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9250	4984144	45.600,00	0,00	5.152.487,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984375	100.123,50	0,00	5.252.611,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740
	9250	4984254	1.472,00	0,00	5.254.083,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4984255	41.851,68	0,00	5.295.934,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
04/11/2021	9250	4984148	1.660,00	0,00	5.297.594,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4984380	133,80	0,00	5.297.728,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190
	9250	4984150	3.648,00	0,00	5.301.376,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4984256	1.996,00	0,00	5.303.372,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4984379	14.337,80	0,00	5.317.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141
	9250	4984377	157.950,00	0,00	5.475.660,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9250	4984494	18.515,00	0,00	5.494.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4984599	5.040,00	0,00	5.499.215,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	9250	4984602	190,00	0,00	5.499.405,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
	9250	4984368	7.358,40	0,00	5.506.763,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
05/11/2021	9250	4984376	10.520,00	0,00	5.517.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4984495	3.622,50	0,00	5.520.906,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796
	9250	4984603	1.900,00	0,00	5.522.806,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
	9250	4984488	17.000,00	0,00	5.539.806,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4984950	1.036,00	0,00	5.540.842,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138598
	9250	4984951	42,00	0,00	5.540.884,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2238
	9250	4984152	12.780,16	0,00	5.553.664,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79
	9250	4984850	621,08	0,00	5.554.285,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9250	4984845	5.579,60	0,00	5.559.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235
	9250	4984709	17.500,00	0,00	5.577.365,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
08/11/2021	9250	4984848	169,00	0,00	5.577.534,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4984947	9.900,00	0,00	5.587.434,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4984701	952,20	0,00	5.588.386,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9250	4984363	13.664,00	0,00	5.602.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919
	9250	4984483	34.500,00	0,00	5.636.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984497	10.140,00	0,00	5.646.690,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9250	4984604	1.550,00	0,00	5.648.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9250	4984151	22.797,46	0,00	5.671.037,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
09/11/2021	9250	4984831	1.428,00	0,00	5.672.465,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9250	4984134	1.800,00	0,00	5.674.265,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9250	4984324	19.364,00	0,00	5.693.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9250	4984830	10.500,00	0,00	5.704.129,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9250	4984942	1.855,00	0,00	5.705.984,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
	9250	4984478	5.073,38	0,00	5.711.058,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9250	4984937	7.207,15	0,00	5.718.265,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9250	4984595	57.997,50	0,00	5.776.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654
	9250	4984358	1.308,00	0,00	5.777.571,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310
	9250	4984252	26.860,00	0,00	5.804.431,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
10/11/2021	9250	4984343	2.737,00	0,00	5.807.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9250	4984111	3.347,52	0,00	5.810.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9250	4984228	52.504,84	0,00	5.863.020,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275
	9250	4984799	11.808,00	0,00	5.874.828,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9250	4984454	14.388,00	0,00	5.889.216,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
11/11/2021	8906	4851087	12.499,20	0,00	5.901.715,56	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U
	9250	4986483	0,00	11.079,52	5.890.636,04	BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC 2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 11/11/2021
	8906	4851084	17.757,60	0,00	5.908.393,64	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U
	9250	4984350	21.805,00	0,00	5.930.198,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306
12/11/2021	9250	4984814	5.170,00	0,00	5.935.368,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611606
15/11/2021	9250	4984912	4.504,50	0,00	5.939.873,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
	9250	4984437	175,00	0,00	5.940.048,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9250	4984913	564,00	0,00	5.940.612,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
	9250	4984571	20.158,00	0,00	5.960.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2021	9250	4984795	18.084,00	0,00	5.978.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
17/11/2021	9250	4984190	615,00	0,00	5.979.469,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154
	9250	4984248	21.450,24	0,00	6.000.919,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90
18/11/2021	9250	4984362	3.180,60	0,00	6.004.099,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
19/11/2021	9250	4984647	69,00	0,00	6.004.168,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
20/11/2021	9250	4984551	544,32	0,00	6.004.713,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9250	4984552	4.746,00	0,00	6.009.459,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9250	4984776	3.753,90	0,00	6.013.213,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727
	9250	4984889	3.966,48	0,00	6.017.179,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
	9250	4984648	46.560,00	0,00	6.063.739,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 314
	9250	4984423	8.160,00	0,00	6.071.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342
	9250	4984550	960,00	0,00	6.072.859,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9250	4984775	3.080,00	0,00	6.075.939,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9250	4984312	1.803,90	0,00	6.077.743,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726
22/11/2021	8906	4851106	16,50	0,00	6.077.760,08	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1
	8906	4851093	4,80	0,00	6.077.764,88	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1
	8906	4851094	32,70	0,00	6.077.797,58	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1
	8906	4851096	38,70	0,00	6.077.836,28	NOTA DE DOACAO Nº 587 SÉRIE 1
	8906	4851101	107,36	0,00	6.077.943,64	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4
	8906	4851102	7,98	0,00	6.077.951,62	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4
	9250	4984398	1.242,46	0,00	6.079.194,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	8906	4851086	3,00	0,00	6.079.197,08	NOTA DE DOACAO Nº 17459 SÉRIE 1
	8906	4851088	13,89	0,00	6.079.210,97	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4
	8906	4851095	39,20	0,00	6.079.250,17	NOTA DE DOACAO Nº 35029 SÉRIE 1
	9250	4984632	331,50	0,00	6.079.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
23/11/2021	9250	4984183	1.756,80	0,00	6.081.338,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358
	9222	4974812	0,00	3,68	6.081.334,79	DEVOLUACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 11/2021
	9250	4984516	16.380,00	0,00	6.097.714,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2008
	9250	4984624	2.041,20	0,00	6.099.755,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
24/11/2021	9250	4984399	1.690,00	0,00	6.101.445,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9250	4984739	33.652,00	0,00	6.135.097,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449
	9250	4984860	250,00	0,00	6.135.347,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984283	15.587,00	0,00	6.150.934,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9250	4984740	6.651,36	0,00	6.157.586,35	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
	9250	4984748	3.366,90	0,00	6.160.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9250	4984735	24.600,00	0,00	6.185.553,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9250	4984738	6.785,00	0,00	6.192.338,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9250	4984525	5.550,00	0,00	6.197.888,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702
	9250	4984859	2.931,50	0,00	6.200.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	9250	4984184	14.115,50	0,00	6.214.935,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490
	8906	4851103	0,03	0,00	6.214.935,28	NOTA DE DOACAO Nº 9335 SÉRIE 1
	9250	4984625	1.256,00	0,00	6.216.191,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456
	9250	4984898	2.106,00	0,00	6.218.297,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9250	4984067	8.800,00	0,00	6.227.097,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34197
	9250	4984072	20.250,00	0,00	6.247.347,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525
	9250	4984526	1.999,20	0,00	6.249.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9250	4984630	2.611,20	0,00	6.251.957,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307
	9250	4984189	7.588,80	0,00	6.259.546,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284
26/11/2021	9250	4984858	1.679,00	0,00	6.261.225,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	8906	4851099	200,00	0,00	6.261.425,48	NOTA DE DOACAO Nº 951343 SÉRIE 2
	9250	4984181	1.479,00	0,00	6.262.904,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
	9250	4984065	1.171,48	0,00	6.264.075,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2315458
	9250	4984514	491,00	0,00	6.264.566,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9250	4984734	222,00	0,00	6.264.788,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9250	4984180	11.906,00	0,00	6.276.694,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9250	4984513	1.099,00	0,00	6.277.793,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9250	4984093	16.350,00	0,00	6.294.143,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
29/11/2021	9250	4984179	1.008,00	0,00	6.295.151,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274
	9250	4984511	3.408,30	0,00	6.298.560,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592338
	9250	4984178	1.612,00	0,00	6.300.172,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9250	4984061	30.240,00	0,00	6.330.412,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 316

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984161	2.095,50	0,00	6.332.507,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	8960	27	11.079,52	0,00	6.343.587,28	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COMVALOR DIVERGENTE EDOC2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ EATAC LTDA 11/11/2021
	8915	4856638	5,17	0,00	6.343.592,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856648	331,47	0,00	6.343.923,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	375,30	0,00	6.344.299,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856654	12,56	0,00	6.344.311,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857027	143,42	0,00	6.344.455,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857044	10,35	0,00	6.344.465,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857030	11.734,82	0,00	6.356.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857032	0,74	0,00	6.356.201,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	631,36	0,00	6.356.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	312,00	0,00	6.357.144,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.654,19	0,00	6.364.798,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.073,29	0,00	6.365.871,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.422,61	0,00	6.370.294,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,17	0,00	6.370.324,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,41	0,00	6.370.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	6.370.332,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	6.370.339,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860233	0,65	0,00	6.370.339,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855004	639,88	0,00	6.370.979,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855006	173,54	0,00	6.371.153,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855014	40,22	0,00	6.371.193,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855478	2,27	0,00	6.371.195,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856387	6,13	0,00	6.371.201,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856670	0,23	0,00	6.371.201,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856680	22,14	0,00	6.371.224,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	877,08	0,00	6.372.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,06	0,00	6.372.158,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.096,26	0,00	6.373.254,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,67	0,00	6.373.261,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	6.373.501,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858530	0,10	0,00	6.373.501,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855046	4,86	0,00	6.373.506,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	623,19	0,00	6.374.129,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	170,10	0,00	6.374.299,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856691	5,72	0,00	6.374.305,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856706	1,31	0,00	6.374.306,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	201,60	0,00	6.374.508,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857090	14,70	0,00	6.374.522,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	201,02	0,00	6.374.723,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857097	2.951,48	0,00	6.377.675,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,24	0,00	6.377.698,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857497	21,38	0,00	6.377.719,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857499	46,44	0,00	6.377.766,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.573,23	0,00	6.379.339,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,03	0,00	6.379.351,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	786,21	0,00	6.380.137,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,62	0,00	6.380.147,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860447	0,75	0,00	6.380.148,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	6.380.148,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	6.380.149,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855089	427,22	0,00	6.380.576,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860408	0,01	0,00	6.380.576,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,21	0,00	6.380.586,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	628,85	0,00	6.381.215,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	980,21	0,00	6.382.195,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856446	25,15	0,00	6.382.220,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856611	123,46	0,00	6.382.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,94	0,00	6.382.375,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856714	2,05	0,00	6.382.377,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856717	354,08	0,00	6.382.731,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26.063,10	0,00	6.408.794,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856721	87,94	0,00	6.408.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	128,79	0,00	6.409.011,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857111	1,13	0,00	6.409.012,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857119	18,34	0,00	6.409.030,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,17	0,00	6.409.058,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.549,62	0,00	6.411.608,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857518	369,90	0,00	6.411.978,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,94	0,00	6.411.996,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858178	47,18	0,00	6.412.043,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	824,79	0,00	6.412.868,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	6.413.108,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858191	4,06	0,00	6.413.112,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	298,74	0,00	6.413.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858194	7,28	0,00	6.413.418,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	312,14	0,00	6.413.730,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,13	0,00	6.413.764,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859635	0,26	0,00	6.413.764,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860472	0,02	0,00	6.413.765,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856059	0,09	0,00	6.413.765,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	93,73	0,00	6.413.858,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	62,08	0,00	6.413.920,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	490,46	0,00	6.414.411,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856468	7,79	0,00	6.414.419,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	138,38	0,00	6.414.557,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	256,27	0,00	6.414.813,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856743	38,45	0,00	6.414.852,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856749	227,71	0,00	6.415.079,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.559,22	0,00	6.416.639,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.257,95	0,00	6.417.897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856758	125,88	0,00	6.418.023,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857247	0,15	0,00	6.418.023,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,83	0,00	6.418.130,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,38	0,00	6.418.132,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	544,33	0,00	6.418.676,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	76,97	0,00	6.418.753,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,54	0,00	6.418.755,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860497	0,02	0,00	6.418.755,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	6.418.759,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	6.418.759,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861182	0,02	0,00	6.418.759,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,79	0,00	6.418.764,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,53	0,00	6.418.766,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	313,17	0,00	6.419.079,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855127	38,47	0,00	6.419.117,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856076	1,94	0,00	6.419.119,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856080	2,39	0,00	6.419.122,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,83	0,00	6.419.230,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857148	2.661,89	0,00	6.421.891,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21.984,00	0,00	6.443.875,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857154	253,20	0,00	6.444.129,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857164	2,00	0,00	6.444.131,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	158,71	0,00	6.444.289,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857558	8,52	0,00	6.444.298,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857563	3,13	0,00	6.444.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857574	11,54	0,00	6.444.313,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	809,21	0,00	6.445.122,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857856	119,14	0,00	6.445.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,32	0,00	6.445.259,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,67	0,00	6.445.261,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860528	0,65	0,00	6.445.262,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860531	0,04	0,00	6.445.262,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860695	0,85	0,00	6.445.262,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860704	0,10	0,00	6.445.263,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,31	0,00	6.445.265,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861054	0,10	0,00	6.445.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855160	1,30	0,00	6.445.266,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855167	35,29	0,00	6.445.302,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855993	0,12	0,00	6.445.302,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,95	0,00	6.445.373,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,86	0,00	6.445.376,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	805,09	0,00	6.446.182,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	663,18	0,00	6.446.845,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856786	394,04	0,00	6.447.239,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	137,14	0,00	6.447.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856793	33,23	0,00	6.447.409,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,12	0,00	6.447.438,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856807	6,21	0,00	6.447.444,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,73	0,00	6.447.445,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	815,03	0,00	6.448.260,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857179	1.146,29	0,00	6.449.406,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857184	224,00	0,00	6.449.630,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	793,45	0,00	6.450.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857585	6,52	0,00	6.450.430,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.355,94	0,00	6.453.786,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.256,80	0,00	6.455.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,08	0,00	6.455.077,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	6.455.081,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856129	0,89	0,00	6.455.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.400,00	0,00	6.456.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856812	731,20	0,00	6.457.213,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856813	5,07	0,00	6.457.219,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	56,20	0,00	6.457.275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856818	170,85	0,00	6.457.446,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856833	1.444,79	0,00	6.458.890,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.198,49	0,00	6.469.089,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,45	0,00	6.469.092,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,31	0,00	6.469.113,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857234	104,12	0,00	6.469.217,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,70	0,00	6.469.231,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857614	74,51	0,00	6.469.306,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	403,08	0,00	6.469.709,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,24	0,00	6.469.714,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	237,37	0,00	6.469.952,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857905	14,87	0,00	6.469.967,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,37	0,00	6.469.973,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859734	0,52	0,00	6.469.973,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859750	1,48	0,00	6.469.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	6.469.978,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,41	0,00	6.469.979,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,96	0,00	6.469.980,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860035	0,10	0,00	6.469.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861078	0,10	0,00	6.469.981,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861079	0,78	0,00	6.469.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861105	0,04	0,00	6.469.981,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855212	87,26	0,00	6.470.069,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	121,16	0,00	6.470.190,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856840	43,83	0,00	6.470.234,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	352,60	0,00	6.470.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	409,47	0,00	6.470.996,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857250	0,75	0,00	6.470.996,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857269	0,33	0,00	6.470.997,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857273	0,97	0,00	6.470.998,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	212,11	0,00	6.471.210,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	744,65	0,00	6.471.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	207,39	0,00	6.472.162,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857642	9,09	0,00	6.472.171,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.336,37	0,00	6.473.507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860048	0,66	0,00	6.473.508,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	6.473.512,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860245	0,02	0,00	6.473.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860248	0,70	0,00	6.473.512,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	91,96	0,00	6.473.604,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856865	215,04	0,00	6.473.819,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	286,06	0,00	6.474.105,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856866	20,48	0,00	6.474.126,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.128,60	0,00	6.475.254,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856876	0,67	0,00	6.475.255,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856877	1,87	0,00	6.475.257,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856878	10,64	0,00	6.475.268,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,17	0,00	6.475.270,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	49,76	0,00	6.475.320,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856886	6,00	0,00	6.475.326,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857657	0,40	0,00	6.475.326,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,95	0,00	6.475.350,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,35	0,00	6.475.359,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	569,59	0,00	6.475.929,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,40	0,00	6.475.932,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858347	0,07	0,00	6.475.932,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	6.475.941,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858353	2,17	0,00	6.475.943,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858359	0,10	0,00	6.475.943,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	680,39	0,00	6.476.624,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	480,00	0,00	6.477.104,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.934,47	0,00	6.480.038,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860077	1,34	0,00	6.480.039,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855272	88,19	0,00	6.480.128,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855274	37,35	0,00	6.480.165,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855277	61,60	0,00	6.480.226,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	470,50	0,00	6.480.697,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856196	1,87	0,00	6.480.699,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.540,06	0,00	6.483.239,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.170,57	0,00	6.484.409,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,29	0,00	6.484.413,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	770,59	0,00	6.485.183,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857955	21,72	0,00	6.485.205,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	90,77	0,00	6.485.296,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857971	13,12	0,00	6.485.309,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,83	0,00	6.485.313,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,36	0,00	6.485.314,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,24	0,00	6.485.315,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,84	0,00	6.485.323,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.863,11	0,00	6.488.186,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856206	4,13	0,00	6.488.190,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.362,66	0,00	6.489.553,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.404,84	0,00	6.492.958,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856229	2,38	0,00	6.492.960,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	863,65	0,00	6.493.824,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856932	35.856,72	0,00	6.529.681,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,00	0,00	6.529.709,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,10	0,00	6.529.716,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	321,58	0,00	6.530.037,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	808,30	0,00	6.530.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857785	37,27	0,00	6.530.883,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	85,09	0,00	6.530.968,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	178,86	0,00	6.531.147,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,86	0,00	6.531.149,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,82	0,00	6.531.154,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859838	0,24	0,00	6.531.154,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	927,07	0,00	6.532.081,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,25	0,00	6.532.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860110	0,10	0,00	6.532.125,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860113	0,04	0,00	6.532.125,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860866	0,33	0,00	6.532.126,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860883	0,03	0,00	6.532.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855340	4,06	0,00	6.532.130,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856234	30,62	0,00	6.532.160,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	652,78	0,00	6.532.813,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	162,39	0,00	6.532.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	149,65	0,00	6.533.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	191,15	0,00	6.533.316,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.180,17	0,00	6.534.497,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	622,43	0,00	6.535.119,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857352	12,34	0,00	6.535.131,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857355	21,22	0,00	6.535.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	415,39	0,00	6.535.568,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	525,00	0,00	6.536.093,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857720	11,85	0,00	6.536.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.592,59	0,00	6.537.697,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857726	60,14	0,00	6.537.757,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.793,35	0,00	6.539.551,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857750	51,41	0,00	6.539.602,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	436,80	0,00	6.540.039,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	181,55	0,00	6.540.221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858411	0,05	0,00	6.540.221,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.765,05	0,00	6.541.986,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	480,00	0,00	6.542.466,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859972	0,65	0,00	6.542.466,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,93	0,00	6.542.467,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860138	0,02	0,00	6.542.467,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860349	15,08	0,00	6.542.482,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,08	0,00	6.542.497,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855353	6,07	0,00	6.542.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855354	41,24	0,00	6.542.545,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,78	0,00	6.542.573,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.236,85	0,00	6.545.809,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	83,30	0,00	6.545.893,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,64	0,00	6.546.006,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857806	0,24	0,00	6.546.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,00	0,00	6.546.367,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858052	104,32	0,00	6.546.471,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	6.546.471,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	6.546.472,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859908	33,45	0,00	6.546.506,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,80	0,00	6.546.519,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	514,14	0,00	6.547.034,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860160	0,65	0,00	6.547.034,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860166	0,10	0,00	6.547.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860175	0,05	0,00	6.547.034,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	6.547.036,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	6.547.039,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855386	4.478,37	0,00	6.551.518,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855391	25,00	0,00	6.551.543,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856019	1,47	0,00	6.551.544,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856022	24,30	0,00	6.551.569,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856537	0,59	0,00	6.551.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,94	0,00	6.551.579,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856984	1.393,21	0,00	6.552.972,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856985	15,84	0,00	6.552.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856990	293,84	0,00	6.553.282,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	959,91	0,00	6.554.242,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857405	35,68	0,00	6.554.278,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	215,65	0,00	6.554.493,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857828	8,58	0,00	6.554.502,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858073	0,11	0,00	6.554.502,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858457	0,04	0,00	6.554.502,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858460	0,02	0,00	6.554.502,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,29	0,00	6.554.520,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,45	0,00	6.554.524,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860393	0,02	0,00	6.554.524,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860400	0,07	0,00	6.554.524,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855423	100,95	0,00	6.554.625,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	10,65	0,00	6.554.635,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	310,34	0,00	6.554.946,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	75,08	0,00	6.555.021,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857423	14,56	0,00	6.555.035,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,08	0,00	6.555.080,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858094	11,81	0,00	6.555.092,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	413,10	0,00	6.555.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858501	0,59	0,00	6.555.506,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,77	0,00	6.555.513,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,62	0,00	6.555.513,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856353	3,19	0,00	6.555.516,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,09	0,00	6.555.574,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.081,90	0,00	6.556.655,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	125,75	0,00	6.556.781,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856610	1.015,40	0,00	6.557.797,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861267	0,33	0,00	6.557.797,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,34	0,00	6.557.799,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859278	0,14	0,00	6.557.799,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859569	0,15	0,00	6.557.800,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859613	0,03	0,00	6.557.800,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859616	341,92	0,00	6.558.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859689	3,10	0,00	6.558.145,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859748	157,82	0,00	6.558.302,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859782	77,06	0,00	6.558.380,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859849	13,64	0,00	6.558.393,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859853	66,93	0,00	6.558.460,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859934	29,54	0,00	6.558.490,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859938	19,17	0,00	6.558.509,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859952	282,46	0,00	6.558.791,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861395	0,02	0,00	6.558.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861415	0,10	0,00	6.558.791,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861438	0,02	0,00	6.558.791,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858629	0,04	0,00	6.558.791,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	9250	4984275	19.749,60	0,00	6.578.541,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	8915	4856639	512,30	0,00	6.579.053,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856640	2.484,21	0,00	6.581.538,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857025	225,59	0,00	6.581.763,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857031	0,79	0,00	6.581.764,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,14	0,00	6.581.769,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,81	0,00	6.581.770,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858523	0,04	0,00	6.581.770,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,54	0,00	6.581.771,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,71	0,00	6.581.772,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855015	663,18	0,00	6.582.435,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855487	25,06	0,00	6.582.460,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856373	7,46	0,00	6.582.468,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856384	0,26	0,00	6.582.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856385	0,04	0,00	6.582.468,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.720,26	0,00	6.584.188,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.195,90	0,00	6.585.384,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857485	852,19	0,00	6.586.237,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858141	19,87	0,00	6.586.256,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,79	0,00	6.586.258,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	6.586.265,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,41	0,00	6.586.268,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860559	0,07	0,00	6.586.268,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860572	0,02	0,00	6.586.268,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861111	0,02	0,00	6.586.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855042	14,93	0,00	6.586.283,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856000	33,16	0,00	6.586.316,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857076	810,75	0,00	6.587.127,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.052,82	0,00	6.588.180,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.438,50	0,00	6.589.618,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857089	137,20	0,00	6.589.756,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857092	259,65	0,00	6.590.015,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857501	91,40	0,00	6.590.107,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.198,84	0,00	6.593.305,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	474,38	0,00	6.593.780,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	83,30	0,00	6.593.863,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.377,33	0,00	6.597.240,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	248,96	0,00	6.597.489,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	387,16	0,00	6.597.877,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860449	0,05	0,00	6.597.877,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860454	0,10	0,00	6.597.877,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860590	0,02	0,00	6.597.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,96	0,00	6.597.885,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861170	0,04	0,00	6.597.885,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,74	0,00	6.597.897,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.606,35	0,00	6.601.503,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.671,45	0,00	6.604.174,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856047	0,44	0,00	6.604.175,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856439	10,49	0,00	6.604.185,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,79	0,00	6.604.362,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856710	15,86	0,00	6.604.378,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856720	73,04	0,00	6.604.451,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	165,00	0,00	6.604.616,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	772,83	0,00	6.605.389,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	264,30	0,00	6.605.653,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	380,90	0,00	6.606.034,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857526	8,55	0,00	6.606.043,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857532	3,67	0,00	6.606.046,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	93,60	0,00	6.606.140,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	960,73	0,00	6.607.101,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	104,52	0,00	6.607.205,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.585,38	0,00	6.608.790,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858195	30,04	0,00	6.608.820,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	218,71	0,00	6.609.039,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859646	0,43	0,00	6.609.040,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861208	0,65	0,00	6.609.040,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861211	0,02	0,00	6.609.040,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	579,15	0,00	6.609.619,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	186,65	0,00	6.609.806,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.100,19	0,00	6.611.906,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856746	818,15	0,00	6.612.724,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857145	34,75	0,00	6.612.759,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857536	129,21	0,00	6.612.888,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857552	154,12	0,00	6.613.042,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,58	0,00	6.613.156,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.073,29	0,00	6.614.229,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	997,10	0,00	6.615.226,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859660	17,68	0,00	6.615.244,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	122,61	0,00	6.615.367,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860653	0,65	0,00	6.615.367,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860673	0,10	0,00	6.615.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861171	0,14	0,00	6.615.368,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855157	20,22	0,00	6.615.388,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	123,98	0,00	6.615.512,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856289	0,16	0,00	6.615.512,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	203,40	0,00	6.615.715,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,20	0,00	6.615.725,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,96	0,00	6.615.742,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,58	0,00	6.615.841,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,82	0,00	6.615.868,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856769	2.453,71	0,00	6.618.322,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.014,88	0,00	6.622.337,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856772	547,33	0,00	6.622.884,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.246,21	0,00	6.624.130,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857167	3.443,46	0,00	6.627.574,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,97	0,00	6.627.586,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	333,14	0,00	6.627.919,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857861	59,67	0,00	6.627.978,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.348,95	0,00	6.629.327,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,75	0,00	6.629.332,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.082,49	0,00	6.631.415,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859685	0,24	0,00	6.631.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860701	0,04	0,00	6.631.415,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,59	0,00	6.631.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	6.631.421,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,22	0,00	6.631.424,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,60	0,00	6.631.428,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855170	1,68	0,00	6.631.430,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	121,83	0,00	6.631.552,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855175	5,57	0,00	6.631.557,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,14	0,00	6.631.594,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	206,21	0,00	6.631.801,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	378,28	0,00	6.632.179,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856790	634,28	0,00	6.632.813,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856797	7,58	0,00	6.632.821,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856805	0,89	0,00	6.632.822,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	67,73	0,00	6.632.889,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.330,68	0,00	6.635.220,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857194	0,80	0,00	6.635.221,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,55	0,00	6.635.247,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	211,17	0,00	6.635.459,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	6.635.462,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	6.635.463,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,53	0,00	6.635.483,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,55	0,00	6.635.485,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,37	0,00	6.635.497,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,34	0,00	6.635.516,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855208	0,32	0,00	6.635.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856128	0,02	0,00	6.635.517,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	60,12	0,00	6.635.577,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.898,60	0,00	6.637.475,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856835	199,50	0,00	6.637.675,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	148,05	0,00	6.637.823,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857200	4,44	0,00	6.637.827,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857208	2.493,08	0,00	6.640.320,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,51	0,00	6.640.329,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,06	0,00	6.640.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.512,05	0,00	6.644.864,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,13	0,00	6.644.879,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857612	22,60	0,00	6.644.902,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857617	25,79	0,00	6.644.928,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.242,72	0,00	6.649.170,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	6.649.410,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,77	0,00	6.649.411,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	6.649.415,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,58	0,00	6.649.417,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,10	0,00	6.649.422,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	6.649.426,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855209	243,28	0,00	6.649.669,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855233	6,06	0,00	6.649.675,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.823,01	0,00	6.652.498,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.353,19	0,00	6.653.852,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856838	120,30	0,00	6.653.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856851	281,70	0,00	6.654.254,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856854	133,86	0,00	6.654.388,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857641	7,11	0,00	6.654.395,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	239,84	0,00	6.654.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857926	35,00	0,00	6.654.669,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,24	0,00	6.654.675,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860056	0,02	0,00	6.654.675,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,00	0,00	6.654.681,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860783	0,03	0,00	6.654.681,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	0,58	0,00	6.654.681,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	6.654.682,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,37	0,00	6.654.694,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,74	0,00	6.654.738,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855250	0,12	0,00	6.654.738,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,87	0,00	6.654.747,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	298,47	0,00	6.655.045,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	175,56	0,00	6.655.221,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,96	0,00	6.655.237,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,12	0,00	6.655.280,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,81	0,00	6.655.285,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	6.655.292,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	6.655.293,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	77,35	0,00	6.655.370,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	6.655.374,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860075	0,02	0,00	6.655.374,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855271	1,46	0,00	6.655.376,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	268,32	0,00	6.655.644,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856194	6,79	0,00	6.655.651,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.146,43	0,00	6.657.797,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857684	69,42	0,00	6.657.867,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21.171,93	0,00	6.679.039,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857957	1,03	0,00	6.679.040,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857958	24,35	0,00	6.679.064,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	668,95	0,00	6.679.733,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.544,18	0,00	6.681.277,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,78	0,00	6.681.305,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	6.681.306,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860096	0,09	0,00	6.681.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,96	0,00	6.681.307,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860291	0,65	0,00	6.681.307,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860313	0,04	0,00	6.681.307,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855320	0,33	0,00	6.681.308,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856209	34,06	0,00	6.681.342,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.478,69	0,00	6.685.821,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.045,67	0,00	6.686.866,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	144,05	0,00	6.687.010,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	605,80	0,00	6.687.616,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857697	16,98	0,00	6.687.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857994	5,64	0,00	6.687.639,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858381	0,02	0,00	6.687.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.683,21	0,00	6.690.322,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	6.690.322,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855323	101,82	0,00	6.690.424,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855324	17,59	0,00	6.690.442,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856937	597,59	0,00	6.691.039,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856941	47,38	0,00	6.691.087,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856943	1.143,42	0,00	6.692.230,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856945	12,10	0,00	6.692.242,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.311,23	0,00	6.697.553,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857350	3,41	0,00	6.697.557,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	136,26	0,00	6.697.693,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	369,30	0,00	6.698.062,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	276,33	0,00	6.698.339,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857731	3,45	0,00	6.698.342,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	704,29	0,00	6.699.047,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,00	0,00	6.699.207,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858020	166,34	0,00	6.699.373,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858021	47,44	0,00	6.699.420,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858024	13,25	0,00	6.699.434,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.016,09	0,00	6.706.450,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	414,78	0,00	6.706.864,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,27	0,00	6.706.892,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,24	0,00	6.706.893,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	6.706.893,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	173,10	0,00	6.707.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	215,65	0,00	6.707.282,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	391,19	0,00	6.707.673,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856264	39,52	0,00	6.707.713,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,98	0,00	6.707.724,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	325,76	0,00	6.708.050,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.901,37	0,00	6.713.951,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	19,76	0,00	6.713.971,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,85	0,00	6.714.003,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858061	287,71	0,00	6.714.290,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858421	0,04	0,00	6.714.290,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4858434	0,05	0,00	6.714.290,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860372	0,65	0,00	6.714.291,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	0,57	0,00	6.714.292,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,75	0,00	6.714.296,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855383	868,02	0,00	6.715.164,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855400	212,26	0,00	6.715.377,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	3.631,54	0,00	6.719.008,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,58	0,00	6.719.031,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	4,75	0,00	6.719.036,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,63	0,00	6.719.171,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856982	4,29	0,00	6.719.175,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856988	209,44	0,00	6.719.385,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	415,23	0,00	6.719.800,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	133,30	0,00	6.719.933,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	79,06	0,00	6.720.013,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857830	92,47	0,00	6.720.105,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.418,68	0,00	6.721.524,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858064	18,23	0,00	6.721.542,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858474	0,04	0,00	6.721.542,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	854,08	0,00	6.722.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4860176	0,02	0,00	6.722.396,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	3,48	0,00	6.722.400,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,77	0,00	6.722.401,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855416	288,80	0,00	6.722.690,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855437	926,51	0,00	6.723.617,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856023	58,27	0,00	6.723.675,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856327	8,75	0,00	6.723.684,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	48,00	0,00	6.723.732,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,62	0,00	6.723.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856337	11,87	0,00	6.723.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.946,64	0,00	6.725.714,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	148,11	0,00	6.725.862,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,70	0,00	6.725.897,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857010	576,21	0,00	6.726.473,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	578,39	0,00	6.727.051,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.559,50	0,00	6.729.611,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857429	9,43	0,00	6.729.620,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,20	0,00	6.729.960,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,40	0,00	6.729.982,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858091	2,58	0,00	6.729.984,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	239,66	0,00	6.730.224,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,83	0,00	6.730.355,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	720,00	0,00	6.731.075,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858103	0,03	0,00	6.731.075,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,01	0,00	6.731.134,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,43	0,00	6.731.139,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	320,00	0,00	6.731.459,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860209	0,02	0,00	6.731.459,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861014	0,04	0,00	6.731.459,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861019	0,02	0,00	6.731.459,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	426,63	0,00	6.731.886,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856352	0,10	0,00	6.731.886,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	181,55	0,00	6.732.068,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856358	0,09	0,00	6.732.068,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856582	18,75	0,00	6.732.086,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,75	0,00	6.732.105,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	821,71	0,00	6.732.927,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861268	0,03	0,00	6.732.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861275	1,39	0,00	6.732.928,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.135,84	0,00	6.740.064,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859234	0,04	0,00	6.740.064,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859522	3,68	0,00	6.740.068,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859537	0,04	0,00	6.740.068,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859622	3,02	0,00	6.740.071,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859641	16,49	0,00	6.740.087,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859776	7,72	0,00	6.740.095,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859847	162,95	0,00	6.740.258,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859874	177,04	0,00	6.740.435,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859905	15,02	0,00	6.740.450,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858606	0,65	0,00	6.740.451,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984162	6.650,00	0,00	6.747.101,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA
						SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9250	4984168	696,08	0,00	6.747.797,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9250	4984721	5.385,90	0,00	6.753.183,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9250	4984265	783,20	0,00	6.753.966,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	8915	4856657	17,58	0,00	6.753.984,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,12	0,00	6.753.992,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,07	0,00	6.754.030,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	50,61	0,00	6.754.080,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858116	50,69	0,00	6.754.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	74,83	0,00	6.754.206,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	6.754.207,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,51	0,00	6.754.207,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860007	0,14	0,00	6.754.207,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,79	0,00	6.754.212,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860013	0,02	0,00	6.754.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	6.754.214,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	16,50	0,00	6.754.231,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	6.754.235,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,13	0,00	6.754.236,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	6.754.238,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861032	0,05	0,00	6.754.238,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	364,57	0,00	6.754.603,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855016	12,15	0,00	6.754.615,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	48,93	0,00	6.754.664,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	365,80	0,00	6.755.030,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	202,97	0,00	6.755.233,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856681	124,56	0,00	6.755.357,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857480	20,58	0,00	6.755.378,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857487	17,10	0,00	6.755.395,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	153,90	0,00	6.755.549,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,77	0,00	6.755.573,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20.064,64	0,00	6.775.637,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858152	347,08	0,00	6.775.984,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.913,34	0,00	6.782.898,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,71	0,00	6.782.899,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860557	0,04	0,00	6.782.899,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	6.782.901,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860570	0,05	0,00	6.782.901,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855047	1.022,20	0,00	6.783.923,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855052	4,46	0,00	6.783.928,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.618,40	0,00	6.785.546,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,94	0,00	6.785.556,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.392,87	0,00	6.797.949,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856402	1,07	0,00	6.797.950,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.874,80	0,00	6.800.825,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	82,88	0,00	6.800.908,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856703	4,77	0,00	6.800.912,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	501,82	0,00	6.801.414,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.927,76	0,00	6.803.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857078	5.978,00	0,00	6.809.320,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.978,00	0,00	6.815.298,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857081	28,40	0,00	6.815.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857083	8.205,97	0,00	6.823.532,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857085	26,52	0,00	6.823.559,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	712,58	0,00	6.824.271,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,00	0,00	6.824.631,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.565,36	0,00	6.828.197,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.018,69	0,00	6.829.216,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	77,35	0,00	6.829.293,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	234,00	0,00	6.829.527,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,92	0,00	6.829.543,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,55	0,00	6.829.544,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,54	0,00	6.829.546,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860601	0,14	0,00	6.829.546,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861156	0,33	0,00	6.829.546,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	256,04	0,00	6.829.802,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855072	69,92	0,00	6.829.872,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855077	80,47	0,00	6.829.953,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	114,04	0,00	6.830.067,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.885,26	0,00	6.836.952,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.093,46	0,00	6.838.046,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	190,91	0,00	6.838.236,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856609	13,07	0,00	6.838.250,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.242,35	0,00	6.840.492,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	561,60	0,00	6.841.053,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857115	324,77	0,00	6.841.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857120	48,86	0,00	6.841.427,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857121	43,14	0,00	6.841.470,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857242	0,14	0,00	6.841.470,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857529	79,29	0,00	6.841.550,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,33	0,00	6.841.557,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858187	2,82	0,00	6.841.560,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	79,89	0,00	6.841.640,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,18	0,00	6.841.647,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,92	0,00	6.841.649,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,32	0,00	6.841.651,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860484	0,05	0,00	6.841.651,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	6.841.658,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861209	0,05	0,00	6.841.658,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	163,48	0,00	6.841.822,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	251,49	0,00	6.842.073,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81,87	0,00	6.842.155,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859652	29,76	0,00	6.842.185,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,11	0,00	6.842.225,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859654	1,39	0,00	6.842.226,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,75	0,00	6.842.246,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	187,74	0,00	6.842.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860498	0,07	0,00	6.842.434,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,58	0,00	6.842.435,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,02	0,00	6.842.439,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860658	0,02	0,00	6.842.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860670	0,03	0,00	6.842.439,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,92	0,00	6.842.441,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861194	0,07	0,00	6.842.441,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855137	153,84	0,00	6.842.594,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	165,20	0,00	6.842.760,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	85,89	0,00	6.842.846,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.274,81	0,00	6.844.120,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856771	120,86	0,00	6.844.241,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856776	627,20	0,00	6.844.868,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857150	8.289,61	0,00	6.853.158,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	641,81	0,00	6.853.800,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	426,63	0,00	6.854.226,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	187,98	0,00	6.854.414,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	44,80	0,00	6.854.459,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.241,44	0,00	6.855.701,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.694,16	0,00	6.859.395,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	323,48	0,00	6.859.718,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	350,00	0,00	6.860.068,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860518	0,05	0,00	6.860.068,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	6.860.073,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,74	0,00	6.860.085,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.124,75	0,00	6.861.210,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855158	3,85	0,00	6.861.214,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855159	637,99	0,00	6.861.852,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855166	764,48	0,00	6.862.616,83	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855177	75,66	0,00	6.862.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855997	53,05	0,00	6.862.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	375,77	0,00	6.863.121,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856792	51,60	0,00	6.863.172,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,55	0,00	6.863.201,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857186	27,29	0,00	6.863.228,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857190	63,30	0,00	6.863.292,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857195	223,16	0,00	6.863.515,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857768	165,36	0,00	6.863.680,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.812,76	0,00	6.865.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858014	30,82	0,00	6.865.524,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.216,81	0,00	6.869.740,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,85	0,00	6.869.744,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,59	0,00	6.869.751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	854,55	0,00	6.870.605,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,02	0,00	6.870.609,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,59	0,00	6.870.616,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	72,80	0,00	6.870.689,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	766,29	0,00	6.871.455,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856831	152,20	0,00	6.871.607,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	340,00	0,00	6.871.947,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.653,91	0,00	6.882.601,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	170,70	0,00	6.882.772,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,91	0,00	6.883.113,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	111,43	0,00	6.883.224,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.669,32	0,00	6.884.894,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	891,98	0,00	6.885.786,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857890	34,07	0,00	6.885.820,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	953,83	0,00	6.886.774,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858307	0,04	0,00	6.886.774,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858310	0,01	0,00	6.886.774,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,37	0,00	6.886.786,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860032	0,05	0,00	6.886.786,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	6.886.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861094	0,65	0,00	6.886.789,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855216	120,00	0,00	6.886.909,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,62	0,00	6.886.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.103,20	0,00	6.891.041,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857271	7,88	0,00	6.891.049,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	112,24	0,00	6.891.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	114,62	0,00	6.891.276,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857646	74,96	0,00	6.891.351,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	299,84	0,00	6.891.651,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.371,45	0,00	6.896.022,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857927	1,93	0,00	6.896.024,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,79	0,00	6.896.031,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,13	0,00	6.896.049,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	51,50	0,00	6.896.101,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.146,03	0,00	6.897.247,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860795	0,33	0,00	6.897.247,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,08	0,00	6.897.262,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860262	0,05	0,00	6.897.262,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	136,30	0,00	6.897.399,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855254	27,12	0,00	6.897.426,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856872	443,19	0,00	6.897.869,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856883	19,94	0,00	6.897.889,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,78	0,00	6.897.985,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857282	0,52	0,00	6.897.985,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857284	53,94	0,00	6.898.039,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857295	4,27	0,00	6.898.043,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	298,35	0,00	6.898.342,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857666	1,35	0,00	6.898.343,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	399,29	0,00	6.898.742,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858343	0,02	0,00	6.898.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,43	0,00	6.898.757,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,41	0,00	6.898.762,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	48,83	0,00	6.898.811,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,24	0,00	6.898.846,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,25	0,00	6.898.854,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855282	0,33	0,00	6.898.855,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	106,13	0,00	6.898.961,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.051,01	0,00	6.900.012,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856202	28,55	0,00	6.900.040,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	92,61	0,00	6.900.133,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856888	4,49	0,00	6.900.138,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856892	2.617,17	0,00	6.902.755,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856894	15,08	0,00	6.902.770,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856897	1.162,60	0,00	6.903.932,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	114,04	0,00	6.904.046,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857301	11,80	0,00	6.904.058,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857311	0,07	0,00	6.904.058,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,71	0,00	6.904.087,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	188,46	0,00	6.904.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857956	3,55	0,00	6.904.279,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	931,80	0,00	6.905.211,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	449,05	0,00	6.905.660,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858362	0,65	0,00	6.905.661,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	6.905.661,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,30	0,00	6.905.664,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	397,15	0,00	6.906.062,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,50	0,00	6.906.062,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860093	0,03	0,00	6.906.062,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860847	0,03	0,00	6.906.062,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,34	0,00	6.906.065,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860854	0,03	0,00	6.906.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860301	0,02	0,00	6.906.066,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860303	0,05	0,00	6.906.066,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855299	31,48	0,00	6.906.097,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855301	11,84	0,00	6.906.109,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855312	1.085,28	0,00	6.907.194,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856218	98,36	0,00	6.907.293,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.776,47	0,00	6.911.069,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856928	345,46	0,00	6.911.414,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857321	29,12	0,00	6.911.444,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	334,87	0,00	6.911.778,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,81	0,00	6.911.793,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857332	0,64	0,00	6.911.794,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857342	30,29	0,00	6.911.824,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	536,64	0,00	6.912.361,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,25	0,00	6.912.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.348,95	0,00	6.913.718,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,34	0,00	6.913.721,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860327	0,10	0,00	6.913.721,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,79	0,00	6.913.754,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,60	0,00	6.913.792,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,97	0,00	6.913.797,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,17	0,00	6.913.799,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.015,03	0,00	6.915.814,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	170,33	0,00	6.915.984,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856947	590,84	0,00	6.916.575,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856956	29,19	0,00	6.916.604,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,68	0,00	6.916.650,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857224	1,95	0,00	6.916.652,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857225	2,93	0,00	6.916.655,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	169,91	0,00	6.916.825,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857374	70,96	0,00	6.916.896,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	255,00	0,00	6.917.151,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857727	43,42	0,00	6.917.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,81	0,00	6.917.240,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858023	2,93	0,00	6.917.243,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	454,33	0,00	6.917.697,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,54	0,00	6.917.699,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,37	0,00	6.917.711,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860357	0,04	0,00	6.917.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.086,36	0,00	6.918.798,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.471,47	0,00	6.921.269,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856263	2,25	0,00	6.921.271,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856266	7,37	0,00	6.921.279,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857386	291,74	0,00	6.921.570,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46.049,59	0,00	6.967.620,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857800	169,97	0,00	6.967.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	751,54	0,00	6.968.542,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,00	0,00	6.968.702,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	68,13	0,00	6.968.770,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,33	0,00	6.968.772,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858424	0,65	0,00	6.968.773,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17.091,33	0,00	6.985.864,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.283,49	0,00	6.989.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.704,76	0,00	6.991.852,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.585,53	0,00	6.994.438,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	2.487,17	0,00	6.996.925,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	480,00	0,00	6.997.405,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860147	0,04	0,00	6.997.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,75	0,00	6.997.406,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,57	0,00	6.997.408,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855395	4,25	0,00	6.997.413,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,02	0,00	6.997.430,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855398	27,26	0,00	6.997.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855399	195,07	0,00	6.997.652,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	123,78	0,00	6.997.776,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	125,75	0,00	6.997.901,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41,76	0,00	6.997.943,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856983	7,64	0,00	6.997.951,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	331,97	0,00	6.998.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856989	1,62	0,00	6.998.284,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857402	6,88	0,00	6.998.291,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,09	0,00	6.998.302,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858078	46,43	0,00	6.998.349,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,75	0,00	6.998.354,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	297,33	0,00	6.998.651,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	846,27	0,00	6.999.497,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856570	85,62	0,00	6.999.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	92,61	0,00	6.999.675,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857009	23,70	0,00	6.999.699,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857019	992,88	0,00	7.000.692,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857022	164,23	0,00	7.000.856,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	946,36	0,00	7.001.803,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857427	17,50	0,00	7.001.820,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857443	31,65	0,00	7.001.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	393,67	0,00	7.002.245,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.279,53	0,00	7.003.525,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,33	0,00	7.003.556,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,34	0,00	7.003.559,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858489	0,65	0,00	7.003.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	7.003.561,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858500	0,05	0,00	7.003.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.489,51	0,00	7.014.050,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	7.014.052,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860219	0,05	0,00	7.014.052,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,85	0,00	7.014.106,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	320,00	0,00	7.014.426,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856606	119,57	0,00	7.014.546,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,68	0,00	7.014.549,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861284	355,91	0,00	7.014.905,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859220	0,02	0,00	7.014.905,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859648	2,53	0,00	7.014.908,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859825	103,97	0,00	7.015.012,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859833	8,33	0,00	7.015.020,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859841	35,74	0,00	7.015.056,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859930	6,01	0,00	7.015.062,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861406	0,04	0,00	7.015.062,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.308,00	0,00	7.016.370,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.179,36	0,00	7.017.549,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	301,81	0,00	7.017.851,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,72	0,00	7.017.859,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	222,36	0,00	7.018.081,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856646	5,62	0,00	7.018.087,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	532,70	0,00	7.018.620,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856650	13,22	0,00	7.018.633,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,56	0,00	7.018.645,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.454,42	0,00	7.020.100,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857024	22,01	0,00	7.020.122,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	383,04	0,00	7.020.505,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,15	0,00	7.020.540,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857448	0,34	0,00	7.020.540,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	135,24	0,00	7.020.676,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857454	5,85	0,00	7.020.681,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857460	7,54	0,00	7.020.689,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	103,07	0,00	7.020.792,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857751	2,70	0,00	7.020.795,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858115	77,59	0,00	7.020.872,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	320,00	0,00	7.021.192,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,00	0,00	7.021.552,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,55	0,00	7.021.573,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858123	0,08	0,00	7.021.573,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860000	0,10	0,00	7.021.573,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	7.021.574,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,01	0,00	7.021.633,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,67	0,00	7.021.637,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,49	0,00	7.021.639,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,27	0,00	7.021.644,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860016	0,02	0,00	7.021.644,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,07	0,00	7.021.649,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,54	0,00	7.021.651,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861026	0,74	0,00	7.021.651,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	7.021.653,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855485	7,79	0,00	7.021.661,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	185,22	0,00	7.021.846,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,72	0,00	7.021.875,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17.195,63	0,00	7.039.071,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857479	25,14	0,00	7.039.096,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.629,38	0,00	7.040.725,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	394,58	0,00	7.041.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.584,27	0,00	7.046.704,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.815,89	0,00	7.049.520,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,11	0,00	7.049.530,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,70	0,00	7.049.541,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855050	390,00	0,00	7.049.931,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	363,99	0,00	7.050.295,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	926,51	0,00	7.051.221,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	216,92	0,00	7.051.438,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,10	0,00	7.051.452,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	119,94	0,00	7.051.572,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.718,49	0,00	7.054.291,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,61	0,00	7.054.328,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858156	14,36	0,00	7.054.343,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	335,16	0,00	7.054.678,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	400,00	0,00	7.055.078,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858163	11,50	0,00	7.055.089,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.728,00	0,00	7.056.817,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,87	0,00	7.056.819,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,62	0,00	7.056.840,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,19	0,00	7.056.840,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861141	0,33	0,00	7.056.840,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	7.056.841,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855068	99,68	0,00	7.056.941,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,59	0,00	7.056.947,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	468,21	0,00	7.057.415,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856043	1,24	0,00	7.057.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856051	2,57	0,00	7.057.419,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856421	2,33	0,00	7.057.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	323,24	0,00	7.057.745,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856709	73,31	0,00	7.057.818,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	91,06	0,00	7.057.909,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857101	189,15	0,00	7.058.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857102	426,39	0,00	7.058.525,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857104	41,43	0,00	7.058.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,72	0,00	7.058.587,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857110	2,44	0,00	7.058.589,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.548,82	0,00	7.060.138,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	93,07	0,00	7.060.231,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	169,91	0,00	7.060.401,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,81	0,00	7.060.404,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	232,82	0,00	7.060.637,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.966,58	0,00	7.062.603,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,20	0,00	7.062.648,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	320,15	0,00	7.062.969,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859632	0,18	0,00	7.062.969,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859642	0,01	0,00	7.062.969,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,61	0,00	7.063.001,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859645	2,19	0,00	7.063.004,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	7.063.007,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860638	0,04	0,00	7.063.007,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855118	127,67	0,00	7.063.134,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856067	32,69	0,00	7.063.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856279	18,77	0,00	7.063.186,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856467	2,44	0,00	7.063.188,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	192,42	0,00	7.063.381,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.612,59	0,00	7.066.993,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856756	331,64	0,00	7.067.325,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	256,04	0,00	7.067.581,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857555	44,72	0,00	7.067.626,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858233	88,21	0,00	7.067.714,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,16	0,00	7.067.725,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.073,22	0,00	7.068.798,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860499	0,05	0,00	7.068.798,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,62	0,00	7.068.799,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860660	0,14	0,00	7.068.799,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860676	0,04	0,00	7.068.799,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861185	0,01	0,00	7.068.799,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855123	2.166,43	0,00	7.070.966,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855125	156,50	0,00	7.071.122,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,43	0,00	7.071.283,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	253,89	0,00	7.071.536,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,40	0,00	7.071.558,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,41	0,00	7.071.576,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	245,87	0,00	7.071.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.036,87	0,00	7.073.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	82,32	0,00	7.073.941,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	474,02	0,00	7.074.415,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856616	59,75	0,00	7.074.475,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856773	55,40	0,00	7.074.530,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856777	4.516,47	0,00	7.079.047,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856782	497,60	0,00	7.079.545,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856783	1.561,24	0,00	7.081.106,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857149	104,05	0,00	7.081.210,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857155	0,03	0,00	7.081.210,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	308,99	0,00	7.081.519,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	853,49	0,00	7.082.372,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857559	1,76	0,00	7.082.374,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.560,85	0,00	7.083.935,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,63	0,00	7.084.296,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858012	38,72	0,00	7.084.334,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	92,61	0,00	7.084.427,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,00	0,00	7.084.431,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	155,18	0,00	7.084.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860510	0,39	0,00	7.084.586,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,27	0,00	7.084.592,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855174	25,09	0,00	7.084.617,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855176	185,72	0,00	7.084.803,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,20	0,00	7.085.143,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856117	3,98	0,00	7.085.147,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856789	1.153,25	0,00	7.086.300,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	297,61	0,00	7.086.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	99,69	0,00	7.086.697,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	20,53	0,00	7.086.718,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857177	187,51	0,00	7.086.905,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857182	1.226,04	0,00	7.088.131,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857188	3,09	0,00	7.088.134,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,74	0,00	7.088.192,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857584	37,72	0,00	7.088.230,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857599	2,65	0,00	7.088.233,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.397,21	0,00	7.091.630,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	98,75	0,00	7.091.729,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	7.091.736,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.803,17	0,00	7.093.539,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,20	0,00	7.093.671,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	33.629,17	0,00	7.127.300,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.360,95	0,00	7.132.661,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,57	0,00	7.132.721,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859718	0,04	0,00	7.132.721,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859720	0,06	0,00	7.132.721,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,53	0,00	7.132.722,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860546	0,05	0,00	7.132.722,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,63	0,00	7.132.724,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.132.728,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861065	0,02	0,00	7.132.728,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861074	0,04	0,00	7.132.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	7.132.731,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	57,11	0,00	7.132.788,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.280,22	0,00	7.134.068,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856811	263,33	0,00	7.134.331,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856817	38,63	0,00	7.134.370,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,23	0,00	7.134.389,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,23	0,00	7.134.509,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857212	4,42	0,00	7.134.514,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,01	0,00	7.134.531,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15.567,84	0,00	7.150.099,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	1.629,49	0,00	7.151.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.151.735,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858312	0,79	0,00	7.151.735,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,59	0,00	7.151.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,45	0,00	7.151.748,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	583,13	0,00	7.152.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,31	0,00	7.152.334,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861080	0,05	0,00	7.152.334,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861096	0,10	0,00	7.152.334,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.152.341,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855214	108,00	0,00	7.152.449,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855217	220,17	0,00	7.152.669,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855234	2,39	0,00	7.152.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	210,00	0,00	7.152.881,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	275,88	0,00	7.153.157,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,11	0,00	7.153.197,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857634	604,51	0,00	7.153.802,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18.884,37	0,00	7.172.686,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.045,01	0,00	7.174.731,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	227,28	0,00	7.174.958,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857778	8,49	0,00	7.174.967,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857908	4,12	0,00	7.174.971,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	123,72	0,00	7.175.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857909	264,98	0,00	7.175.360,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858323	0,05	0,00	7.175.360,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,73	0,00	7.175.364,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858335	15,08	0,00	7.175.379,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.795,39	0,00	7.179.175,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860040	0,02	0,00	7.179.175,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860788	0,03	0,00	7.179.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	7.179.175,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	7.179.176,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860261	0,10	0,00	7.179.176,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855253	1,84	0,00	7.179.178,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855255	9,89	0,00	7.179.188,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.067,87	0,00	7.180.256,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.235,35	0,00	7.181.491,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856859	1.186,51	0,00	7.182.677,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856863	443,36	0,00	7.183.121,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	814,62	0,00	7.183.935,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856880	9,78	0,00	7.183.945,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	834,74	0,00	7.184.780,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	342,73	0,00	7.185.123,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	434,53	0,00	7.185.557,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857662	2,44	0,00	7.185.560,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857930	321,21	0,00	7.185.881,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.050,79	0,00	7.188.932,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857931	24,13	0,00	7.188.956,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857933	4,07	0,00	7.188.960,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	7.189.200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,00	0,00	7.189.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858351	0,02	0,00	7.189.360,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,71	0,00	7.189.361,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,05	0,00	7.189.363,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.950,29	0,00	7.196.313,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859790	113,69	0,00	7.196.427,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.196.431,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860276	0,66	0,00	7.196.431,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860287	0,02	0,00	7.196.431,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	338,48	0,00	7.196.770,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,79	0,00	7.196.775,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856205	19,09	0,00	7.196.794,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,96	0,00	7.196.854,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856890	163,22	0,00	7.197.017,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	138,73	0,00	7.197.156,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857310	3,94	0,00	7.197.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857686	21,66	0,00	7.197.181,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.302,43	0,00	7.199.484,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.102,28	0,00	7.200.586,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857975	86,83	0,00	7.200.673,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.200.677,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,58	0,00	7.200.677,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858373	0,05	0,00	7.200.678,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,27	0,00	7.200.678,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	320,00	0,00	7.200.998,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,86	0,00	7.201.000,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	7.201.001,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,75	0,00	7.201.008,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860850	0,33	0,00	7.201.009,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855302	118,38	0,00	7.201.127,49	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855311	34,35	0,00	7.201.161,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	105,03	0,00	7.201.266,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,77	0,00	7.201.399,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,08	0,00	7.201.433,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	346,39	0,00	7.201.780,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856914	114,93	0,00	7.201.895,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856933	91,23	0,00	7.201.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,51	0,00	7.202.106,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	514,58	0,00	7.202.621,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	78,75	0,00	7.202.700,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	237,37	0,00	7.202.937,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	169,91	0,00	7.203.107,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,96	0,00	7.203.163,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858383	0,04	0,00	7.203.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,41	0,00	7.203.168,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.944,53	0,00	7.205.113,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.550,47	0,00	7.206.663,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859965	0,04	0,00	7.206.663,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,31	0,00	7.206.664,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,34	0,00	7.206.666,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860107	0,65	0,00	7.206.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	7.206.667,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,93	0,00	7.206.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860341	0,04	0,00	7.206.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855351	7,34	0,00	7.206.676,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856230	3,68	0,00	7.206.679,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856496	0,27	0,00	7.206.679,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,84	0,00	7.206.711,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856951	36,72	0,00	7.206.748,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856954	7,61	0,00	7.206.756,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	69,54	0,00	7.206.825,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857357	14,20	0,00	7.206.839,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,95	0,00	7.206.843,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857717	3,58	0,00	7.206.847,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,71	0,00	7.206.886,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.532,68	0,00	7.208.418,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,09	0,00	7.208.419,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	7.208.424,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859880	0,08	0,00	7.208.424,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,09	0,00	7.208.425,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860356	0,10	0,00	7.208.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,79	0,00	7.208.428,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860360	0,05	0,00	7.208.428,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855378	543,58	0,00	7.208.971,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856259	8,05	0,00	7.208.979,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,35	0,00	7.209.017,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	65,99	0,00	7.209.083,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856511	4,32	0,00	7.209.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	764,26	0,00	7.209.851,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,47	0,00	7.209.868,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	3.315,65	0,00	7.213.183,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857389	175,00	0,00	7.213.358,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857803	0,96	0,00	7.213.359,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	188,96	0,00	7.213.548,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858444	0,65	0,00	7.213.549,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860151	0,14	0,00	7.213.549,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,92	0,00	7.213.551,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.919,30	0,00	7.215.470,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856308	2,93	0,00	7.215.473,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,91	0,00	7.215.488,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856532	1,34	0,00	7.215.490,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856536	3,95	0,00	7.215.494,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856546	3,68	0,00	7.215.497,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.675,94	0,00	7.218.173,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,29	0,00	7.218.191,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857833	1,17	0,00	7.218.193,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,10	0,00	7.218.246,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858074	9,94	0,00	7.218.256,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858458	0,02	0,00	7.218.256,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858466	0,05	0,00	7.218.256,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858468	3,57	0,00	7.218.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858472	0,10	0,00	7.218.259,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	557,15	0,00	7.218.817,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.038,90	0,00	7.220.855,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.072,63	0,00	7.223.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860186	0,02	0,00	7.223.928,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860188	0,04	0,00	7.223.928,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860203	0,02	0,00	7.223.928,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861011	0,65	0,00	7.223.929,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,58	0,00	7.223.936,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	891,86	0,00	7.224.828,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.017,80	0,00	7.225.846,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856329	16,95	0,00	7.225.863,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42,93	0,00	7.225.906,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856569	21,22	0,00	7.225.927,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.205,29	0,00	7.231.132,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	98,75	0,00	7.231.231,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857435	5,16	0,00	7.231.236,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858086	21,87	0,00	7.231.258,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858089	50,97	0,00	7.231.309,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.208,81	0,00	7.233.518,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858099	1,16	0,00	7.233.519,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.233.523,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856356	0,34	0,00	7.233.524,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	936,42	0,00	7.234.460,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.261,91	0,00	7.242.722,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856597	877,01	0,00	7.243.599,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.385,35	0,00	7.247.984,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856602	82,17	0,00	7.248.066,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11.451,83	0,00	7.259.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861229	0,21	0,00	7.259.518,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861259	0,16	0,00	7.259.519,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,03	0,00	7.259.520,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859304	0,10	0,00	7.259.520,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859396	5,80	0,00	7.259.526,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859413	29,88	0,00	7.259.555,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859605	65,03	0,00	7.259.620,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859611	7,96	0,00	7.259.628,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859634	8,75	0,00	7.259.637,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859687	3,15	0,00	7.259.640,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859751	45,70	0,00	7.259.686,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859774	17,50	0,00	7.259.704,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859839	140,74	0,00	7.259.844,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859885	80,00	0,00	7.259.924,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859900	1.096,26	0,00	7.261.021,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861881	0,02	0,00	7.261.021,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984608	14.945,00	0,00	7.275.966,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9250	4984384	22.752,32	0,00	7.298.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
	8915	4854988	14,27	0,00	7.298.732,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856647	296,98	0,00	7.299.029,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,86	0,00	7.299.033,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856656	15,96	0,00	7.299.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857023	2.023,13	0,00	7.301.072,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857034	36,78	0,00	7.301.109,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	138,17	0,00	7.301.247,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	391,19	0,00	7.301.638,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	512,57	0,00	7.302.151,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	63,57	0,00	7.302.214,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	67,68	0,00	7.302.282,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,16	0,00	7.302.283,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858517	0,02	0,00	7.302.283,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,73	0,00	7.302.284,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	7.302.287,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,55	0,00	7.302.289,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860008	0,65	0,00	7.302.289,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	7.302.291,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,08	0,00	7.302.306,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,97	0,00	7.302.307,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.302.311,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855013	222,32	0,00	7.302.533,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855472	2.989,00	0,00	7.305.522,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856661	0,61	0,00	7.305.523,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856671	3.375,82	0,00	7.308.899,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.375,27	0,00	7.311.274,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.508,38	0,00	7.312.783,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.575,00	0,00	7.314.358,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858138	177,04	0,00	7.314.535,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	13.883,24	0,00	7.328.418,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858531	0,65	0,00	7.328.418,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,38	0,00	7.328.425,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860423	0,14	0,00	7.328.425,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,75	0,00	7.328.433,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860577	0,04	0,00	7.328.433,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855049	58,28	0,00	7.328.491,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,01	0,00	7.328.520,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	190,13	0,00	7.328.710,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	127,43	0,00	7.328.838,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	297,33	0,00	7.329.135,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860417	0,02	0,00	7.329.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856701	73,14	0,00	7.329.208,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856705	1.966,53	0,00	7.331.175,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857087	4.164,07	0,00	7.335.339,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857492	15,87	0,00	7.335.355,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,77	0,00	7.335.370,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.231,36	0,00	7.338.602,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858174	16,06	0,00	7.338.618,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858571	0,02	0,00	7.338.618,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	228,65	0,00	7.338.846,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,38	0,00	7.338.848,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860463	0,02	0,00	7.338.848,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860582	0,65	0,00	7.338.848,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860407	0,61	0,00	7.338.849,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	7.338.851,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,97	0,00	7.338.856,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856422	0,07	0,00	7.338.856,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	277,41	0,00	7.339.133,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856607	5,68	0,00	7.339.139,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,66	0,00	7.339.224,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	230,83	0,00	7.339.455,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856722	120,00	0,00	7.339.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	279,39	0,00	7.339.854,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857525	2,82	0,00	7.339.857,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	463,53	0,00	7.340.320,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858184	0,07	0,00	7.340.320,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,72	0,00	7.340.328,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	247,51	0,00	7.340.576,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,15	0,00	7.340.580,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,36	0,00	7.340.586,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860625	0,65	0,00	7.340.587,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855092	11,82	0,00	7.340.599,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855096	23,87	0,00	7.340.623,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860413	0,10	0,00	7.340.623,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860414	0,05	0,00	7.340.623,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856055	0,24	0,00	7.340.623,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856451	0,54	0,00	7.340.623,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	339,82	0,00	7.340.963,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856757	9,73	0,00	7.340.973,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.840,00	0,00	7.344.813,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	36,26	0,00	7.344.849,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	280,78	0,00	7.345.130,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	512,44	0,00	7.345.642,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	87,48	0,00	7.345.730,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	268,91	0,00	7.345.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,46	0,00	7.346.013,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859650	0,28	0,00	7.346.014,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	858,89	0,00	7.346.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	146,32	0,00	7.347.019,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.416,39	0,00	7.348.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860487	0,65	0,00	7.348.436,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855129	14,90	0,00	7.348.451,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855149	9.897,89	0,00	7.358.349,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856078	7,13	0,00	7.358.356,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856079	0,02	0,00	7.358.356,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	108,61	0,00	7.358.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856760	25,49	0,00	7.358.490,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.367,34	0,00	7.364.857,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.292,70	0,00	7.368.150,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	537,41	0,00	7.368.687,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15.548,63	0,00	7.384.236,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857152	1.338,45	0,00	7.385.574,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	76,83	0,00	7.385.651,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	804,96	0,00	7.386.456,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	760,57	0,00	7.387.217,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857850	31,21	0,00	7.387.248,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	387,16	0,00	7.387.635,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858013	106,07	0,00	7.387.741,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	7.387.743,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,75	0,00	7.387.744,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860687	0,02	0,00	7.387.744,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,63	0,00	7.387.745,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861039	0,10	0,00	7.387.745,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.268,15	0,00	7.389.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	224,71	0,00	7.389.238,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856118	12,37	0,00	7.389.251,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.919,30	0,00	7.391.170,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856798	12,06	0,00	7.391.182,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856800	5,94	0,00	7.391.188,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856801	0,03	0,00	7.391.188,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	91,28	0,00	7.391.279,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857181	86,24	0,00	7.391.366,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857183	1.165,34	0,00	7.392.531,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857185	72,64	0,00	7.392.603,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857191	22,56	0,00	7.392.626,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857193	220,65	0,00	7.392.847,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	31,54	0,00	7.392.878,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,88	0,00	7.392.932,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	776,61	0,00	7.393.709,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,38	0,00	7.393.724,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.613,88	0,00	7.395.338,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	841,29	0,00	7.396.179,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.237,29	0,00	7.398.417,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,17	0,00	7.398.420,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860537	0,02	0,00	7.398.420,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,27	0,00	7.398.425,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,80	0,00	7.398.431,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,93	0,00	7.398.433,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.398.439,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,63	0,00	7.398.441,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855185	2,89	0,00	7.398.444,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855191	0,03	0,00	7.398.444,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	683,59	0,00	7.399.127,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856294	347,52	0,00	7.399.475,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856814	6,83	0,00	7.399.482,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	243,62	0,00	7.399.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857198	0,11	0,00	7.399.726,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857214	15,52	0,00	7.399.741,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	310,75	0,00	7.400.052,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	203,47	0,00	7.400.255,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.645,26	0,00	7.402.901,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857904	4,73	0,00	7.402.905,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,15	0,00	7.402.909,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	631,29	0,00	7.403.541,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	178,03	0,00	7.403.719,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860019	0,05	0,00	7.403.719,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860022	0,04	0,00	7.403.719,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860029	0,07	0,00	7.403.719,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855218	1.173,58	0,00	7.404.892,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855220	5,51	0,00	7.404.898,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	5,05	0,00	7.404.903,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	897,81	0,00	7.405.801,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856852	168,19	0,00	7.405.969,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856858	31,33	0,00	7.406.000,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	2.140,63	0,00	7.408.141,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	315,00	0,00	7.408.456,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	292,65	0,00	7.408.749,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857929	9,43	0,00	7.408.758,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858321	0,28	0,00	7.408.758,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,67	0,00	7.408.759,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	18.395,29	0,00	7.427.154,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860049	0,05	0,00	7.427.154,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4860789	1,39	0,00	7.427.156,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	7.427.160,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4855245	0,93	0,00	7.427.161,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,12	0,00	7.427.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855258	1,87	0,00	7.427.190,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856169	0,62	0,00	7.427.191,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	377,20	0,00	7.427.568,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	807,84	0,00	7.428.376,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856873	1.767,62	0,00	7.430.143,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856879	0,90	0,00	7.430.144,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4856884	35,87	0,00	7.430.180,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857289	12,29	0,00	7.430.192,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	122,61	0,00	7.430.315,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	898,98	0,00	7.431.214,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	2.426,19	0,00	7.433.640,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,49	0,00	7.433.642,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	16,99	0,00	7.433.659,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.123,70	0,00	7.438.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	480,00	0,00	7.439.262,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859797	0,98	0,00	7.439.263,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.439.270,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860800	0,03	0,00	7.439.270,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860810	0,01	0,00	7.439.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860273	0,02	0,00	7.439.270,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	7.439.274,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855275	37,35	0,00	7.439.311,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855287	18,45	0,00	7.439.330,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.549,62	0,00	7.441.879,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856195	12,41	0,00	7.441.892,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,77	0,00	7.442.012,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856201	31,65	0,00	7.442.044,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.089,23	0,00	7.443.133,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,17	0,00	7.443.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	120,77	0,00	7.443.284,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856898	10,36	0,00	7.443.295,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857304	4,29	0,00	7.443.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.804,58	0,00	7.446.104,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,90	0,00	7.446.139,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,37	0,00	7.446.185,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	920,04	0,00	7.447.105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	396,16	0,00	7.447.501,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	298,68	0,00	7.447.800,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857973	67,20	0,00	7.447.867,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,50	0,00	7.447.875,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18.380,80	0,00	7.466.256,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	61,44	0,00	7.466.318,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	869,32	0,00	7.467.187,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	130,82	0,00	7.467.318,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.223,30	0,00	7.468.541,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856222	53,50	0,00	7.468.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856912	2.582,75	0,00	7.471.177,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	109,85	0,00	7.471.287,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857692	2,72	0,00	7.471.290,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857694	0,19	0,00	7.471.290,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	47,87	0,00	7.471.338,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857700	0,04	0,00	7.471.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,00	0,00	7.471.698,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857977	3,81	0,00	7.471.702,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857997	0,16	0,00	7.471.702,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858398	0,65	0,00	7.471.703,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,77	0,00	7.471.705,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859836	1,46	0,00	7.471.707,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.560,69	0,00	7.473.268,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859850	8,80	0,00	7.473.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39,66	0,00	7.473.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	7.473.320,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,25	0,00	7.473.325,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860116	0,02	0,00	7.473.325,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860867	1,39	0,00	7.473.326,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,96	0,00	7.473.327,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.509,07	0,00	7.474.836,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	389,09	0,00	7.475.225,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	244,21	0,00	7.475.469,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.134,77	0,00	7.476.604,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856944	2,90	0,00	7.476.607,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,80	0,00	7.476.626,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856949	11,94	0,00	7.476.638,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,10	0,00	7.476.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857223	0,83	0,00	7.476.650,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857227	14,38	0,00	7.476.664,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	590,51	0,00	7.477.254,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857354	41,55	0,00	7.477.296,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857356	157,06	0,00	7.477.453,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857367	17,50	0,00	7.477.471,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858022	7,61	0,00	7.477.478,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	7.477.479,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,25	0,00	7.477.487,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	7.477.488,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,27	0,00	7.477.488,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.923,54	0,00	7.480.412,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860344	0,05	0,00	7.480.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	7.480.413,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	840,00	0,00	7.481.253,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855359	2,79	0,00	7.481.255,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,12	0,00	7.481.263,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,96	0,00	7.481.267,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857237	110,92	0,00	7.481.378,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857370	0,03	0,00	7.481.378,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.311,06	0,00	7.483.689,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.026,32	0,00	7.484.716,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.390,60	0,00	7.486.106,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	510,98	0,00	7.486.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857399	15,08	0,00	7.486.632,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.028,99	0,00	7.489.661,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.050,66	0,00	7.490.712,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857811	1,46	0,00	7.490.714,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.813,94	0,00	7.495.527,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.346,61	0,00	7.499.874,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858432	0,10	0,00	7.499.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860374	0,02	0,00	7.499.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	67,90	0,00	7.499.942,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855393	632,79	0,00	7.500.575,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855396	77,59	0,00	7.500.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855397	73,70	0,00	7.500.726,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855401	125,75	0,00	7.500.852,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,97	0,00	7.500.877,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856305	0,04	0,00	7.500.877,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	473,43	0,00	7.501.350,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	540,95	0,00	7.501.891,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856544	2,38	0,00	7.501.894,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,83	0,00	7.502.002,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856986	114,08	0,00	7.502.116,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	551,15	0,00	7.502.667,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	500,28	0,00	7.503.167,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	272,32	0,00	7.503.439,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,60	0,00	7.503.477,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	166,57	0,00	7.503.644,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858469	0,02	0,00	7.503.644,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	595,72	0,00	7.504.239,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859989	0,65	0,00	7.504.240,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.504.246,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855418	2,22	0,00	7.504.249,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855436	1.002,18	0,00	7.505.251,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.687,89	0,00	7.506.939,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	447,00	0,00	7.507.386,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857004	1,94	0,00	7.507.388,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.085,30	0,00	7.517.473,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,93	0,00	7.517.488,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857444	0,16	0,00	7.517.488,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857446	36,17	0,00	7.517.524,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858088	201,07	0,00	7.517.725,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	124,30	0,00	7.517.850,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,62	0,00	7.517.850,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,54	0,00	7.517.857,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860207	0,65	0,00	7.517.857,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860216	0,10	0,00	7.517.858,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,10	0,00	7.517.861,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861016	0,10	0,00	7.517.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855459	838,32	0,00	7.518.699,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855461	2.457,47	0,00	7.521.157,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856357	1,65	0,00	7.521.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	768,13	0,00	7.521.926,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	389,37	0,00	7.522.316,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856604	2.194,46	0,00	7.524.510,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856608	2,48	0,00	7.524.513,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,87	0,00	7.524.514,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	72.712,05	0,00	7.597.227,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,19	0,00	7.597.227,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859659	18,46	0,00	7.597.245,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859709	18,75	0,00	7.597.264,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859784	2,21	0,00	7.597.266,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859808	7,87	0,00	7.597.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859827	34,07	0,00	7.597.308,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859830	22,81	0,00	7.597.331,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859837	62,43	0,00	7.597.393,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859903	288,51	0,00	7.597.682,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984054	513,26	0,00	7.598.195,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
	8915	4856642	35,62	0,00	7.598.231,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856643	0,01	0,00	7.598.231,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	54,33	0,00	7.598.285,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856651	659,86	0,00	7.598.945,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856659	363,60	0,00	7.599.309,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857043	1,65	0,00	7.599.310,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.166,43	0,00	7.601.477,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.450,00	0,00	7.602.927,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.100,00	0,00	7.605.027,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,55	0,00	7.605.053,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858124	0,73	0,00	7.605.054,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,73	0,00	7.605.055,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,80	0,00	7.605.056,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,87	0,00	7.605.071,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,67	0,00	7.605.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	3,74	0,00	7.605.076,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860238	0,10	0,00	7.605.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,31	0,00	7.605.084,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	694,16	0,00	7.605.778,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855009	2.318,80	0,00	7.608.097,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855494	6.463,22	0,00	7.614.560,76	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,74	0,00	7.614.573,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	63,30	0,00	7.614.636,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856662	427,64	0,00	7.615.064,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856669	2.559,84	0,00	7.617.624,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856683	26,39	0,00	7.617.650,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857060	754,19	0,00	7.618.404,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13.032,02	0,00	7.631.436,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,66	0,00	7.631.453,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.560,85	0,00	7.633.014,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858136	1,54	0,00	7.633.015,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	617,67	0,00	7.633.633,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858140	18,46	0,00	7.633.652,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.728,17	0,00	7.636.380,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	7.636.381,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858544	0,04	0,00	7.636.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,49	0,00	7.636.383,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,14	0,00	7.636.388,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860439	0,01	0,00	7.636.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861132	0,03	0,00	7.636.388,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855051	7,77	0,00	7.636.396,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	428,90	0,00	7.636.825,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856415	54,23	0,00	7.636.879,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856420	0,83	0,00	7.636.880,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856600	359,98	0,00	7.637.240,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856699	549,08	0,00	7.637.789,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856707	7,13	0,00	7.637.796,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857080	1.845,96	0,00	7.639.642,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.478,94	0,00	7.642.121,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857086	6.650,73	0,00	7.648.772,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857091	20,78	0,00	7.648.792,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	270,00	0,00	7.649.062,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857094	84,00	0,00	7.649.146,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857095	750,54	0,00	7.649.897,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857096	0,02	0,00	7.649.897,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	191,68	0,00	7.650.089,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	37,93	0,00	7.650.127,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858154	0,42	0,00	7.650.127,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,88	0,00	7.650.142,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	192,33	0,00	7.650.334,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.145,46	0,00	7.651.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,49	0,00	7.651.482,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,62	0,00	7.651.492,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,25	0,00	7.651.496,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,84	0,00	7.651.498,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860586	0,10	0,00	7.651.498,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855074	752,50	0,00	7.652.251,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855088	3.633,35	0,00	7.655.884,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856034	0,09	0,00	7.655.884,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856039	4,59	0,00	7.655.889,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856040	53,36	0,00	7.655.942,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.623,89	0,00	7.662.566,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856711	0,59	0,00	7.662.566,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856718	8.687,70	0,00	7.671.254,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857098	93,60	0,00	7.671.348,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857099	730,61	0,00	7.672.078,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	31,85	0,00	7.672.110,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,96	0,00	7.672.199,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	215,66	0,00	7.672.415,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	543,05	0,00	7.672.958,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	28,55	0,00	7.672.986,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	991,05	0,00	7.673.977,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858181	5,33	0,00	7.673.983,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	76,03	0,00	7.674.059,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	918,48	0,00	7.674.977,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	7.674.978,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,80	0,00	7.674.980,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860631	0,05	0,00	7.674.980,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860634	0,02	0,00	7.674.980,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861197	0,05	0,00	7.674.980,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855099	2,68	0,00	7.674.982,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855646	10,99	0,00	7.674.993,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	272,15	0,00	7.675.266,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.404,49	0,00	7.676.670,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	428,88	0,00	7.677.099,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856454	0,03	0,00	7.677.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856738	153,93	0,00	7.677.253,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.593,17	0,00	7.679.846,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856751	660,97	0,00	7.680.507,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	278,02	0,00	7.680.785,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857141	10,50	0,00	7.680.796,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857142	905,53	0,00	7.681.701,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857143	10,67	0,00	7.681.712,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	312,14	0,00	7.682.024,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.823,77	0,00	7.685.848,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860420	1,23	0,00	7.685.849,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860422	0,04	0,00	7.685.849,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,68	0,00	7.685.853,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855124	12.317,44	0,00	7.698.170,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	653,59	0,00	7.698.824,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	615,32	0,00	7.699.439,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856085	2,29	0,00	7.699.441,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856470	18,66	0,00	7.699.460,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	104,12	0,00	7.699.564,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,90	0,00	7.699.584,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,18	0,00	7.699.597,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.664,48	0,00	7.705.262,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856762	955,10	0,00	7.706.217,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.408,00	0,00	7.715.625,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.107,48	0,00	7.716.732,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857163	561,77	0,00	7.717.294,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857576	9,40	0,00	7.717.303,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857851	0,08	0,00	7.717.303,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857855	11,47	0,00	7.717.315,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857859	21,73	0,00	7.717.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858257	56,50	0,00	7.717.393,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,72	0,00	7.717.400,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	460,05	0,00	7.717.860,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	113,64	0,00	7.717.974,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860516	0,10	0,00	7.717.974,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	7.717.976,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860530	0,02	0,00	7.717.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,50	0,00	7.717.984,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,05	0,00	7.717.992,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,00	0,00	7.717.997,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861052	0,04	0,00	7.717.997,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855150	749,84	0,00	7.718.747,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855168	0,21	0,00	7.718.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855995	11,78	0,00	7.718.759,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856290	8,05	0,00	7.718.767,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856787	30,90	0,00	7.718.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856804	181,75	0,00	7.718.980,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,36	0,00	7.719.024,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856810	7,70	0,00	7.719.032,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857180	773,36	0,00	7.719.805,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	29,91	0,00	7.719.835,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,49	0,00	7.719.850,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	78,81	0,00	7.719.929,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857581	0,02	0,00	7.719.929,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857582	4,12	0,00	7.719.933,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857587	0,25	0,00	7.719.934,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858016	36,06	0,00	7.719.970,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858017	103,06	0,00	7.720.073,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858280	1.051,79	0,00	7.721.125,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858281	194,29	0,00	7.721.319,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,48	0,00	7.721.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,42	0,00	7.721.360,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,93	0,00	7.721.361,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860707	0,14	0,00	7.721.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,88	0,00	7.721.364,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855194	23,98	0,00	7.721.388,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855195	309,40	0,00	7.721.697,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	415,39	0,00	7.722.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,85	0,00	7.722.116,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,86	0,00	7.722.144,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.065,41	0,00	7.723.210,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857199	178,89	0,00	7.723.388,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857210	21,73	0,00	7.723.410,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	963,11	0,00	7.724.373,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,03	0,00	7.724.419,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	63,82	0,00	7.724.483,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,22	0,00	7.724.503,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.224,75	0,00	7.725.728,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857770	50,62	0,00	7.725.779,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857771	0,75	0,00	7.725.780,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857773	179,60	0,00	7.725.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857894	7,91	0,00	7.725.967,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	240,00	0,00	7.726.207,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,74	0,00	7.726.220,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.838,60	0,00	7.730.058,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,00	0,00	7.730.063,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	7.730.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,15	0,00	7.730.072,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,55	0,00	7.730.073,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861100	0,05	0,00	7.730.073,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,75	0,00	7.730.158,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	39,52	0,00	7.730.198,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855232	1.064,42	0,00	7.731.262,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42,73	0,00	7.731.305,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856167	1,77	0,00	7.731.307,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	636,03	0,00	7.731.943,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856837	1.267,40	0,00	7.733.210,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856839	117,58	0,00	7.733.328,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857254	6,24	0,00	7.733.334,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857270	95,05	0,00	7.733.429,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857272	20,06	0,00	7.733.449,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857383	66,22	0,00	7.733.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,48	0,00	7.733.532,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,11	0,00	7.733.533,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858325	0,04	0,00	7.733.533,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,41	0,00	7.733.534,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859757	1,84	0,00	7.733.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.033,72	0,00	7.734.570,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859777	2,58	0,00	7.734.572,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860259	0,04	0,00	7.734.572,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855246	7,41	0,00	7.734.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.679,01	0,00	7.745.259,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856864	3,00	0,00	7.745.262,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856871	497,82	0,00	7.745.760,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	378,97	0,00	7.746.139,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856875	125,40	0,00	7.746.264,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857288	1,83	0,00	7.746.266,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	7.746.274,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,24	0,00	7.746.296,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,48	0,00	7.746.300,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,39	0,00	7.746.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,09	0,00	7.746.316,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,08	0,00	7.746.317,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859789	1,20	0,00	7.746.318,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,09	0,00	7.746.329,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,70	0,00	7.746.337,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860805	1,39	0,00	7.746.338,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860808	0,16	0,00	7.746.338,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860812	0,33	0,00	7.746.339,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	7.746.343,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	7.746.343,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860282	0,05	0,00	7.746.343,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855279	4,53	0,00	7.746.348,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	580,00	0,00	7.746.928,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856184	0,34	0,00	7.746.928,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.072,50	0,00	7.749.001,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	124,30	0,00	7.749.125,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857691	11,80	0,00	7.749.137,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	180,32	0,00	7.749.317,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.037,71	0,00	7.757.355,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,39	0,00	7.757.358,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	7.757.360,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,12	0,00	7.757.361,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860088	0,17	0,00	7.757.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,62	0,00	7.757.362,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855304	25.805,15	0,00	7.783.167,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856208	1,88	0,00	7.783.169,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856211	17,44	0,00	7.783.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34.164,62	0,00	7.817.351,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	345,03	0,00	7.817.696,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,34	0,00	7.817.715,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857324	7,67	0,00	7.817.723,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857340	0,12	0,00	7.817.723,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	156,98	0,00	7.817.880,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857996	0,14	0,00	7.817.880,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,58	0,00	7.817.882,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,19	0,00	7.817.882,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858399	0,04	0,00	7.817.882,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,57	0,00	7.817.883,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	351,12	0,00	7.818.234,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860869	0,03	0,00	7.818.234,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.348,61	0,00	7.827.582,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860320	0,65	0,00	7.827.583,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855538	246,00	0,00	7.827.829,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856236	539,43	0,00	7.828.369,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,02	0,00	7.828.386,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	261,45	0,00	7.828.647,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,32	0,00	7.828.676,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856958	22,13	0,00	7.828.698,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857344	43,74	0,00	7.828.742,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,03	0,00	7.828.806,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857380	96,79	0,00	7.828.903,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,97	0,00	7.828.908,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	42,74	0,00	7.828.951,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857724	79,86	0,00	7.829.031,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	64,10	0,00	7.829.095,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	360,00	0,00	7.829.455,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8.265,94	0,00	7.837.721,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858025	34,90	0,00	7.837.756,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25.375,87	0,00	7.863.131,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	379,72	0,00	7.863.511,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859973	0,05	0,00	7.863.511,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860136	0,10	0,00	7.863.511,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,30	0,00	7.863.514,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	7.863.514,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	90,77	0,00	7.863.605,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856250	0,96	0,00	7.863.606,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856977	3.154,20	0,00	7.866.760,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.993,41	0,00	7.868.754,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	75,42	0,00	7.868.829,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	315,64	0,00	7.869.145,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857799	305,69	0,00	7.869.451,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857821	0,03	0,00	7.869.451,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858053	77,65	0,00	7.869.528,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.216,24	0,00	7.881.744,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858426	0,10	0,00	7.881.745,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858437	0,14	0,00	7.881.745,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859902	63,28	0,00	7.881.808,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,39	0,00	7.881.808,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,39	0,00	7.881.816,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,50	0,00	7.881.816,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.881.823,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855384	315,64	0,00	7.882.138,93	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855389	94,55	0,00	7.882.233,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	155,18	0,00	7.882.388,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855885	330,14	0,00	7.882.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	362,25	0,00	7.883.081,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.237,23	0,00	7.884.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,40	0,00	7.884.320,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856313	0,03	0,00	7.884.320,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	23,24	0,00	7.884.343,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,53	0,00	7.884.346,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1.186,96	0,00	7.885.533,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	483,58	0,00	7.886.017,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.136,78	0,00	7.893.153,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	850,49	0,00	7.894.004,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858070	2,74	0,00	7.894.007,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858076	44,03	0,00	7.894.051,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859927	0,24	0,00	7.894.051,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	128,05	0,00	7.894.179,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860401	0,10	0,00	7.894.179,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,96	0,00	7.894.187,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856334	2,01	0,00	7.894.189,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856552	96,79	0,00	7.894.286,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	135,36	0,00	7.894.421,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.900,38	0,00	7.900.321,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	235,47	0,00	7.900.557,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	46,96	0,00	7.900.604,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857005	0,29	0,00	7.900.604,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857006	66,03	0,00	7.900.670,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857008	7,96	0,00	7.900.678,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857017	2.024,65	0,00	7.902.703,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,25	0,00	7.902.762,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857436	3,33	0,00	7.902.765,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10,29	0,00	7.902.776,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857439	5,56	0,00	7.902.781,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	44,72	0,00	7.902.826,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858208	0,39	0,00	7.902.826,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858212	1,09	0,00	7.902.827,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,37	0,00	7.902.828,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,80	0,00	7.902.831,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859991	0,02	0,00	7.902.831,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,23	0,00	7.902.834,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,32	0,00	7.902.836,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,52	0,00	7.902.843,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856359	95,20	0,00	7.902.938,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856360	0,26	0,00	7.902.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856581	0,03	0,00	7.902.938,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856599	537,31	0,00	7.903.476,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27.573,97	0,00	7.931.049,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859152	0,65	0,00	7.931.050,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859369	5,12	0,00	7.931.055,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859372	34,99	0,00	7.931.090,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859505	0,62	0,00	7.931.091,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859560	11,96	0,00	7.931.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859604	153,34	0,00	7.931.256,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859674	2,38	0,00	7.931.259,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859786	1,93	0,00	7.931.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859828	160,00	0,00	7.931.420,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859845	715,52	0,00	7.932.136,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859872	21,66	0,00	7.932.158,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859875	21,73	0,00	7.932.179,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859877	22,46	0,00	7.932.202,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859879	16,49	0,00	7.932.218,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859886	0,73	0,00	7.932.219,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859887	48,90	0,00	7.932.268,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859913	0,40	0,00	7.932.268,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859917	9,29	0,00	7.932.278,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861422	0,07	0,00	7.932.278,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858647	0,10	0,00	7.932.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856653	2,20	0,00	7.932.280,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	590,54	0,00	7.932.871,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,42	0,00	7.933.014,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	479,16	0,00	7.933.493,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858112	17,39	0,00	7.933.511,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.803,83	0,00	7.936.314,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.897,66	0,00	7.938.212,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	1,48	0,00	7.938.213,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,09	0,00	7.938.215,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858506	0,10	0,00	7.938.215,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858521	0,02	0,00	7.938.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	7.938.223,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,16	0,00	7.938.226,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,16	0,00	7.938.230,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,74	0,00	7.938.233,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,63	0,00	7.938.235,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,02	0,00	7.938.239,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860229	0,05	0,00	7.938.239,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,79	0,00	7.938.242,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,69	0,00	7.938.245,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861023	0,04	0,00	7.938.246,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,87	0,00	7.938.247,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855005	3,57	0,00	7.938.251,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855017	292,65	0,00	7.938.544,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81,61	0,00	7.938.625,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,31	0,00	7.938.639,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857062	129,84	0,00	7.938.768,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857484	210,00	0,00	7.938.978,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	543,00	0,00	7.939.521,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858526	0,14	0,00	7.939.522,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858543	0,02	0,00	7.939.522,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858547	0,05	0,00	7.939.522,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,41	0,00	7.939.523,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855044	0,38	0,00	7.939.523,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856010	16,99	0,00	7.939.540,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.279,53	0,00	7.940.820,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	927,50	0,00	7.941.747,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	605,80	0,00	7.942.353,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,46	0,00	7.942.392,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.565,30	0,00	7.943.957,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	85,79	0,00	7.944.043,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856700	6.506,26	0,00	7.950.549,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856704	3.010,90	0,00	7.953.560,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	258,66	0,00	7.953.819,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,75	0,00	7.953.823,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857088	604,80	0,00	7.954.428,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	34,36	0,00	7.954.462,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,02	0,00	7.954.533,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,67	0,00	7.954.537,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	85,86	0,00	7.954.623,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,12	0,00	7.954.650,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,01	0,00	7.954.709,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855067	9,57	0,00	7.954.719,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855071	3,08	0,00	7.954.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.127,07	0,00	7.955.849,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	119,66	0,00	7.955.969,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22,56	0,00	7.955.991,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856426	1,74	0,00	7.955.993,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,85	0,00	7.956.022,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856612	76,83	0,00	7.956.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	54,36	0,00	7.956.153,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856719	2.648,07	0,00	7.958.801,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856731	285,46	0,00	7.959.086,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.359,42	0,00	7.961.446,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856732	1,49	0,00	7.961.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	509,73	0,00	7.961.957,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857106	15,18	0,00	7.961.972,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857108	8,90	0,00	7.961.981,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,05	0,00	7.961.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,30	0,00	7.962.009,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857512	0,22	0,00	7.962.010,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	813,77	0,00	7.962.823,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	120,00	0,00	7.962.943,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	25,64	0,00	7.962.969,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,33	0,00	7.962.973,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858177	12,57	0,00	7.962.986,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	118,69	0,00	7.963.105,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	410,00	0,00	7.963.515,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.180,27	0,00	7.964.695,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,37	0,00	7.964.702,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	102,20	0,00	7.964.805,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,00	0,00	7.964.871,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859649	0,04	0,00	7.964.871,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,17	0,00	7.964.873,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860640	0,10	0,00	7.964.873,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861215	0,04	0,00	7.964.873,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861219	0,02	0,00	7.964.873,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861223	0,10	0,00	7.964.873,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,96	0,00	7.964.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	195,18	0,00	7.965.087,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856447	11,83	0,00	7.965.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,24	0,00	7.965.134,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	62,87	0,00	7.965.197,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856737	69,19	0,00	7.965.266,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856754	139,01	0,00	7.965.405,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	159,32	0,00	7.965.565,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857140	9,06	0,00	7.965.574,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	102,20	0,00	7.965.676,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857147	95,13	0,00	7.965.771,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.479,55	0,00	7.968.251,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857542	0,27	0,00	7.968.251,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857545	809,21	0,00	7.969.060,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	115,41	0,00	7.969.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,08	0,00	7.969.177,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	7.969.185,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	0,54	0,00	7.969.186,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1,63	0,00	7.969.187,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,85	0,00	7.969.189,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855128	479,24	0,00	7.969.668,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,85	0,00	7.969.764,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4855132	510,87	0,00	7.970.275,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,40	0,00	7.970.284,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4856089	184,07	0,00	7.970.469,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	358,55	0,00	7.970.827,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	28,17	0,00	7.970.855,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856476	0,01	0,00	7.970.855,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	3.152,72	0,00	7.974.008,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	128,05	0,00	7.974.136,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4856614	172,27	0,00	7.974.308,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856770	6.949,51	0,00	7.981.258,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	20.384,24	0,00	8.001.642,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856784	41,30	0,00	8.001.683,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4857151	156,96	0,00	8.001.840,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	49,48	0,00	8.001.890,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	321,16	0,00	8.002.211,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	446,79	0,00	8.002.658,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4857556	2,39	0,00	8.002.660,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857854	11,58	0,00	8.002.672,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4857857	0,17	0,00	8.002.672,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857862	106,17	0,00	8.002.778,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	3.663,34	0,00	8.006.441,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859673	0,02	0,00	8.006.441,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4859679	4,88	0,00	8.006.446,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859690	5,68	0,00	8.006.452,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4860513	0,04	0,00	8.006.452,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	8.006.453,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	4,65	0,00	8.006.457,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	6,91	0,00	8.006.464,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861043	0,02	0,00	8.006.464,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861050	0,60	0,00	8.006.465,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	8.006.467,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855156	71,62	0,00	8.006.539,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855173	2.492,31	0,00	8.009.031,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.495,14	0,00	8.010.526,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856113	4,97	0,00	8.010.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856114	1,68	0,00	8.010.533,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	464,40	0,00	8.010.998,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856808	0,73	0,00	8.010.998,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,25	0,00	8.011.014,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,09	0,00	8.011.026,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.234,11	0,00	8.015.260,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.656,63	0,00	8.017.916,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857876	0,66	0,00	8.017.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.224,29	0,00	8.020.141,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858291	0,10	0,00	8.020.141,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	94,69	0,00	8.020.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	905,00	0,00	8.021.141,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	183,92	0,00	8.021.325,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,31	0,00	8.021.327,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	8.021.329,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860710	0,06	0,00	8.021.329,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	8.021.330,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,13	0,00	8.021.337,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,77	0,00	8.021.338,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	8.021.347,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,88	0,00	8.021.350,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855188	438,37	0,00	8.021.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857206	102,63	0,00	8.021.891,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	125,75	0,00	8.022.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,48	0,00	8.022.124,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	17,58	0,00	8.022.142,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857618	17,38	0,00	8.022.159,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857621	8,75	0,00	8.022.168,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.238,74	0,00	8.023.407,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	746,59	0,00	8.024.153,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	160,00	0,00	8.024.313,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858308	0,14	0,00	8.024.313,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,36	0,00	8.024.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858313	0,05	0,00	8.024.315,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,83	0,00	8.024.318,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859737	0,03	0,00	8.024.319,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,60	0,00	8.024.323,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.477,60	0,00	8.027.801,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	103,45	0,00	8.027.904,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856146	62,46	0,00	8.027.967,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.357,57	0,00	8.029.324,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856154	11,35	0,00	8.029.336,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856157	2,53	0,00	8.029.338,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856165	1,03	0,00	8.029.339,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856834	66,89	0,00	8.029.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856855	2,17	0,00	8.029.408,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	315,64	0,00	8.029.724,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	41.177,89	0,00	8.070.902,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	919,45	0,00	8.071.821,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857907	0,03	0,00	8.071.821,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22.907,34	0,00	8.094.729,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.750,00	0,00	8.096.479,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858333	0,66	0,00	8.096.479,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30,17	0,00	8.096.509,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858336	4,12	0,00	8.096.513,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,37	0,00	8.096.526,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	262,45	0,00	8.096.788,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	3,41	0,00	8.096.792,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,27	0,00	8.096.801,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855248	25,17	0,00	8.096.826,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855256	766,34	0,00	8.097.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855531	373,33	0,00	8.097.966,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856177	5,25	0,00	8.097.971,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856860	35,21	0,00	8.098.006,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856870	2,08	0,00	8.098.008,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	553,86	0,00	8.098.562,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857663	0,02	0,00	8.098.562,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.467,28	0,00	8.104.030,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,77	0,00	8.104.038,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858352	4,27	0,00	8.104.043,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	8.104.045,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859787	78,55	0,00	8.104.124,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.477,29	0,00	8.107.601,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.900,52	0,00	8.109.501,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860059	0,05	0,00	8.109.501,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	8.109.502,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860066	0,10	0,00	8.109.502,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,07	0,00	8.109.505,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,51	0,00	8.109.508,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860071	0,65	0,00	8.109.509,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,92	0,00	8.109.510,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,37	0,00	8.109.511,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855283	1,69	0,00	8.109.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	401,52	0,00	8.109.914,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856204	0,80	0,00	8.109.915,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	325,66	0,00	8.110.240,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856889	11,41	0,00	8.110.252,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856910	41,00	0,00	8.110.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,39	0,00	8.110.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	269,38	0,00	8.110.578,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	5.118,14	0,00	8.115.696,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,37	0,00	8.115.696,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.181,18	0,00	8.118.877,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,27	0,00	8.118.892,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,43	0,00	8.118.897,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	8.118.901,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860856	1,39	0,00	8.118.903,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860305	0,10	0,00	8.118.903,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855306	534,55	0,00	8.119.437,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.551,79	0,00	8.120.989,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856926	1.200,72	0,00	8.122.190,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	402,54	0,00	8.122.592,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.182,77	0,00	8.125.775,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857784	12,13	0,00	8.125.787,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	8.126.027,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	55,18	0,00	8.126.082,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858391	0,10	0,00	8.126.082,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	950,54	0,00	8.127.033,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859852	12,97	0,00	8.127.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	461,38	0,00	8.127.507,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859861	33,26	0,00	8.127.541,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860105	0,05	0,00	8.127.541,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,96	0,00	8.127.542,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,80	0,00	8.127.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,68	0,00	8.127.549,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860324	0,05	0,00	8.127.549,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860333	0,02	0,00	8.127.549,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860334	0,10	0,00	8.127.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856232	4,67	0,00	8.127.554,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.412,43	0,00	8.137.966,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.161,47	0,00	8.139.128,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856492	22,71	0,00	8.139.151,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856939	443,95	0,00	8.139.594,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857346	295,07	0,00	8.139.890,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857358	42,48	0,00	8.139.932,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	10.421,23	0,00	8.150.353,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	43,42	0,00	8.150.397,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858406	0,02	0,00	8.150.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.662,54	0,00	8.158.059,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859888	3,00	0,00	8.158.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860145	0,02	0,00	8.158.062,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860353	0,65	0,00	8.158.063,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855361	59,95	0,00	8.158.123,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	471,81	0,00	8.158.595,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856504	9,34	0,00	8.158.604,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856509	45,77	0,00	8.158.650,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857236	12,56	0,00	8.158.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.424,95	0,00	8.160.087,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.093,65	0,00	8.169.181,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	656,01	0,00	8.169.837,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858049	0,05	0,00	8.169.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,08	0,00	8.169.852,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,80	0,00	8.169.854,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859982	0,04	0,00	8.169.854,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	8.169.858,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860168	0,01	0,00	8.169.858,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,76	0,00	8.169.861,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855388	493,33	0,00	8.170.354,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855540	250,00	0,00	8.170.604,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856017	1,04	0,00	8.170.605,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,25	0,00	8.170.651,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856981	81,38	0,00	8.170.732,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857813	50,11	0,00	8.170.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	18,21	0,00	8.170.800,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,57	0,00	8.170.804,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	17,18	0,00	8.170.821,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	774,31	0,00	8.171.595,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859932	571,08	0,00	8.172.166,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.815,89	0,00	8.174.982,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.654,51	0,00	8.176.637,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	266,61	0,00	8.176.903,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860180	0,65	0,00	8.176.904,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860184	0,05	0,00	8.176.904,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,12	0,00	8.176.908,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,36	0,00	8.176.910,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860391	0,05	0,00	8.176.910,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,34	0,00	8.176.912,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,87	0,00	8.176.914,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	174,96	0,00	8.177.089,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856331	0,40	0,00	8.177.089,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856332	18,85	0,00	8.177.108,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	239,62	0,00	8.177.348,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	376,20	0,00	8.177.724,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857003	394,04	0,00	8.178.118,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	894,29	0,00	8.179.012,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	691,61	0,00	8.179.704,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	134,79	0,00	8.179.839,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,81	0,00	8.179.852,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,92	0,00	8.179.868,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858087	6,77	0,00	8.179.875,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858486	0,02	0,00	8.179.875,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,34	0,00	8.179.878,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,67	0,00	8.179.883,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,31	0,00	8.179.883,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,10	0,00	8.179.889,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,74	0,00	8.179.892,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,09	0,00	8.179.895,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861017	0,05	0,00	8.179.895,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855439	236,05	0,00	8.180.131,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855452	1.341,61	0,00	8.181.473,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855455	4,01	0,00	8.181.477,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855457	659,75	0,00	8.182.137,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855460	5,62	0,00	8.182.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855463	25,30	0,00	8.182.168,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856354	0,21	0,00	8.182.168,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,67	0,00	8.182.172,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.236,92	0,00	8.189.409,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	166,57	0,00	8.189.575,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.431,39	0,00	8.191.007,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856601	9.246,46	0,00	8.200.253,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,70	0,00	8.200.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859177	0,05	0,00	8.200.257,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859243	0,03	0,00	8.200.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859628	15,72	0,00	8.200.272,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859639	1,76	0,00	8.200.274,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859647	2,39	0,00	8.200.277,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859771	138,83	0,00	8.200.415,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859778	57,51	0,00	8.200.473,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859843	41,48	0,00	8.200.514,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861844	0,05	0,00	8.200.515,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861805	0,65	0,00	8.200.515,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984267	6.441,60	0,00	8.206.957,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9250	4984271	1.025,00	0,00	8.207.982,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	8915	4856644	505,15	0,00	8.208.487,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	50,59	0,00	8.208.538,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	140,41	0,00	8.208.678,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857026	5,98	0,00	8.208.684,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857029	163,40	0,00	8.208.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857035	15,48	0,00	8.208.863,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	225,75	0,00	8.209.089,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857752	14,51	0,00	8.209.103,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16,47	0,00	8.209.120,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,87	0,00	8.209.123,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,25	0,00	8.209.128,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,38	0,00	8.209.130,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	28,55	0,00	8.209.159,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860237	0,04	0,00	8.209.159,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,77	0,00	8.209.161,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,88	0,00	8.209.164,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855481	228,28	0,00	8.209.393,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855488	18,82	0,00	8.209.411,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.809,55	0,00	8.212.221,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856679	10.998,19	0,00	8.223.219,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	527,73	0,00	8.223.747,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856684	9,80	0,00	8.223.757,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857063	475,09	0,00	8.224.232,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857481	0,48	0,00	8.224.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,84	0,00	8.224.265,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858135	0,07	0,00	8.224.265,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,69	0,00	8.224.269,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860578	0,14	0,00	8.224.269,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861124	0,03	0,00	8.224.269,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861125	1,39	0,00	8.224.270,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855035	82,96	0,00	8.224.353,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	51,53	0,00	8.224.405,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855996	429,45	0,00	8.224.834,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856401	3,09	0,00	8.224.837,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856405	0,12	0,00	8.224.837,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,72	0,00	8.224.839,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856698	2,74	0,00	8.224.842,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856702	324,71	0,00	8.225.167,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856708	15,47	0,00	8.225.182,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	2.629,39	0,00	8.227.812,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.185,12	0,00	8.229.997,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	668,99	0,00	8.230.666,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,82	0,00	8.230.678,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	520,00	0,00	8.231.198,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858557	0,14	0,00	8.231.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858589	0,05	0,00	8.231.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	84,99	0,00	8.231.284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,22	0,00	8.231.286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860456	0,65	0,00	8.231.287,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860595	0,65	0,00	8.231.287,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860607	0,02	0,00	8.231.287,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,55	0,00	8.231.296,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,88	0,00	8.231.301,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855078	1,40	0,00	8.231.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856037	68,52	0,00	8.231.371,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856045	140,14	0,00	8.231.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856445	242,61	0,00	8.231.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856713	3,41	0,00	8.231.757,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856715	65,73	0,00	8.231.822,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	557,76	0,00	8.232.380,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857103	24,97	0,00	8.232.405,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857514	15,34	0,00	8.232.420,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	271,23	0,00	8.232.692,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.219,47	0,00	8.233.911,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,74	0,00	8.233.947,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,68	0,00	8.233.950,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860483	0,10	0,00	8.233.950,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,67	0,00	8.233.951,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,65	0,00	8.233.953,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855098	8,59	0,00	8.233.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855103	41,21	0,00	8.234.003,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855119	49,19	0,00	8.234.052,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	336,02	0,00	8.234.388,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	127,73	0,00	8.234.516,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27,27	0,00	8.234.543,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	499,97	0,00	8.235.043,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856453	16,50	0,00	8.235.060,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856469	0,82	0,00	8.235.060,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856740	446,32	0,00	8.235.507,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4854988	87,89	0,00	8.235.595,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.124,55	0,00	8.237.719,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	175,00	0,00	8.237.894,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	13,04	0,00	8.237.907,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	809,21	0,00	8.238.716,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,74	0,00	8.238.752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.725,17	0,00	8.240.477,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.145,46	0,00	8.241.623,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	51,53	0,00	8.241.674,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	146,74	0,00	8.241.821,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	11,62	0,00	8.241.833,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860490	0,04	0,00	8.241.833,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1,21	0,00	8.241.834,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861181	0,52	0,00	8.241.834,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4855122	4.860,16	0,00	8.246.695,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855126	641,72	0,00	8.247.336,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4855130	342,34	0,00	8.247.679,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855134	500,01	0,00	8.248.179,09	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8915	4854988	4,79	0,00	8.248.183,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856083	30,17	0,00	8.248.214,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	15,08	0,00	8.248.229,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.283,93	0,00	8.249.513,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	195,60	0,00	8.249.708,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	143,07	0,00	8.249.851,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4856487	84,99	0,00	8.249.936,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857165	193,59	0,00	8.250.130,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.439,39	0,00	8.251.569,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857557	282,30	0,00	8.251.852,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857561	160,45	0,00	8.252.012,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857579	1,16	0,00	8.252.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	807,87	0,00	8.252.821,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.140,88	0,00	8.257.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24.785,74	0,00	8.282.748,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	648,26	0,00	8.283.396,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,38	0,00	8.283.528,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857860	0,40	0,00	8.283.529,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	215,76	0,00	8.283.744,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859682	0,21	0,00	8.283.745,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,27	0,00	8.283.748,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,76	0,00	8.283.750,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,84	0,00	8.283.751,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,71	0,00	8.283.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860696	0,02	0,00	8.283.752,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,41	0,00	8.283.755,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	8.283.756,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,41	0,00	8.283.762,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861051	0,05	0,00	8.283.762,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.017,62	0,00	8.287.779,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856101	10,73	0,00	8.287.790,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	460,32	0,00	8.288.250,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	276,80	0,00	8.288.527,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856115	6,91	0,00	8.288.534,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856788	104,00	0,00	8.288.638,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.248,00	0,00	8.289.886,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856795	64,07	0,00	8.289.950,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856802	17,97	0,00	8.289.968,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857175	1.643,74	0,00	8.291.612,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	45,12	0,00	8.291.657,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	87,27	0,00	8.291.744,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	475,09	0,00	8.292.219,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	167,53	0,00	8.292.387,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857865	0,05	0,00	8.292.387,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,47	0,00	8.292.387,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	325,90	0,00	8.292.713,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,08	0,00	8.292.728,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860549	0,60	0,00	8.292.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,88	0,00	8.292.732,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,31	0,00	8.292.734,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855187	10,73	0,00	8.292.745,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	21,83	0,00	8.292.767,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856819	1,61	0,00	8.292.768,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856830	0,57	0,00	8.292.769,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,66	0,00	8.292.784,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	997,10	0,00	8.293.781,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857216	66,22	0,00	8.293.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857226	0,68	0,00	8.293.848,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	60,12	0,00	8.293.908,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	92,61	0,00	8.294.000,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	157,49	0,00	8.294.158,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	235,25	0,00	8.294.393,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858305	0,03	0,00	8.294.393,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859733	0,10	0,00	8.294.393,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.725,00	0,00	8.299.118,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,88	0,00	8.299.121,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861082	0,02	0,00	8.299.121,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856155	4,27	0,00	8.299.125,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	705,03	0,00	8.299.830,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	180,32	0,00	8.300.011,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	81,37	0,00	8.300.092,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857639	32,59	0,00	8.300.125,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	125,26	0,00	8.300.250,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	96,69	0,00	8.300.347,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,70	0,00	8.300.348,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,71	0,00	8.300.351,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,96	0,00	8.300.356,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859957	0,02	0,00	8.300.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	14,87	0,00	8.300.371,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,77	0,00	8.300.373,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	230,02	0,00	8.300.603,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856861	1.061,96	0,00	8.301.665,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856867	33,32	0,00	8.301.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856869	380,71	0,00	8.302.079,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856881	0,28	0,00	8.302.079,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	308,84	0,00	8.302.388,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	314,97	0,00	8.302.703,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857286	36,64	0,00	8.302.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	194,29	0,00	8.302.934,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	342,29	0,00	8.303.276,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	789,15	0,00	8.304.065,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2,99	0,00	8.304.068,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,18	0,00	8.304.074,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,61	0,00	8.304.078,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,28	0,00	8.304.097,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	8.304.098,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	8.304.099,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860286	0,10	0,00	8.304.099,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,40	0,00	8.304.100,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,46	0,00	8.304.101,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,97	0,00	8.304.106,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855288	56,19	0,00	8.304.162,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856198	4,79	0,00	8.304.166,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	537,41	0,00	8.304.704,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856887	325,26	0,00	8.305.029,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	137,45	0,00	8.305.167,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856905	138,17	0,00	8.305.305,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,79	0,00	8.305.312,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857670	0,71	0,00	8.305.312,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	864,92	0,00	8.306.177,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.111,41	0,00	8.309.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857688	15,33	0,00	8.309.304,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857689	30,67	0,00	8.309.335,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	24,56	0,00	8.309.359,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,75	0,00	8.309.492,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857962	0,04	0,00	8.309.492,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857972	0,62	0,00	8.309.493,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,63	0,00	8.309.497,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,27	0,00	8.309.501,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5,54	0,00	8.309.507,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	260,66	0,00	8.309.768,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859834	0,21	0,00	8.309.768,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860094	0,07	0,00	8.309.768,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855307	45,91	0,00	8.309.814,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855309	0,10	0,00	8.309.814,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855313	34,20	0,00	8.309.848,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855316	5.574,32	0,00	8.315.422,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,00	0,00	8.315.448,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	436,18	0,00	8.315.885,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	309,73	0,00	8.316.194,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857696	189,02	0,00	8.316.383,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12,74	0,00	8.316.396,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,96	0,00	8.316.416,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858009	35,18	0,00	8.316.451,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,54	0,00	8.316.452,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858395	0,05	0,00	8.316.452,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	609,17	0,00	8.317.061,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	4,24	0,00	8.317.065,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.451,73	0,00	8.318.517,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	274,64	0,00	8.318.792,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859968	0,10	0,00	8.318.792,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,75	0,00	8.318.793,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856001	0,07	0,00	8.318.793,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856233	0,03	0,00	8.318.793,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	299,31	0,00	8.319.092,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856952	37,03	0,00	8.319.129,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	340,76	0,00	8.319.470,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857349	0,21	0,00	8.319.470,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	175,56	0,00	8.319.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857737	283,09	0,00	8.319.929,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.127,87	0,00	8.322.056,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,72	0,00	8.322.063,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.502,88	0,00	8.323.566,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,89	0,00	8.323.567,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.288,50	0,00	8.324.855,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.179,12	0,00	8.326.035,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858036	0,14	0,00	8.326.035,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,58	0,00	8.326.035,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,37	0,00	8.326.036,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860125	0,05	0,00	8.326.036,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,40	0,00	8.326.037,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860135	0,65	0,00	8.326.038,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,58	0,00	8.326.039,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	480,78	0,00	8.326.520,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,25	0,00	8.326.560,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,25	0,00	8.326.620,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856962	1.082,70	0,00	8.327.702,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9,48	0,00	8.327.712,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	174,00	0,00	8.327.886,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.900,38	0,00	8.333.786,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	181,45	0,00	8.333.968,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	946,86	0,00	8.334.914,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	156,44	0,00	8.335.071,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857809	1,62	0,00	8.335.073,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858041	39,29	0,00	8.335.112,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	8,50	0,00	8.335.120,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858420	0,02	0,00	8.335.120,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,76	0,00	8.335.140,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	8.335.141,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855390	32,48	0,00	8.335.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	107,72	0,00	8.335.281,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	35,51	0,00	8.335.317,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	310,36	0,00	8.335.627,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	339,82	0,00	8.335.967,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	29,40	0,00	8.335.996,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.051,41	0,00	8.337.048,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	380,26	0,00	8.337.428,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	374,80	0,00	8.337.803,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857403	0,29	0,00	8.337.803,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	370,43	0,00	8.338.174,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857404	5,74	0,00	8.338.179,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7,61	0,00	8.338.187,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	169,03	0,00	8.338.356,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.445,41	0,00	8.340.801,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	240,00	0,00	8.341.041,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,61	0,00	8.341.074,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	328,79	0,00	8.341.403,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	176,43	0,00	8.341.579,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	315,64	0,00	8.341.895,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858478	0,14	0,00	8.341.895,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	359,20	0,00	8.342.254,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860197	0,10	0,00	8.342.254,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	4,88	0,00	8.342.259,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,51	0,00	8.342.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860399	0,04	0,00	8.342.260,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855419	35,05	0,00	8.342.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855424	10,65	0,00	8.342.305,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855435	2,88	0,00	8.342.308,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	311,16	0,00	8.342.619,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856335	98,64	0,00	8.342.718,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,34	0,00	8.342.777,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856339	4,29	0,00	8.342.782,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	370,13	0,00	8.343.152,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856550	28,92	0,00	8.343.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	351,85	0,00	8.343.533,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856568	5,96	0,00	8.343.539,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857425	13,90	0,00	8.343.552,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.161,86	0,00	8.345.714,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	17,36	0,00	8.345.732,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	175,56	0,00	8.345.907,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	536,61	0,00	8.346.444,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3,45	0,00	8.346.447,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4,02	0,00	8.346.451,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859953	35,56	0,00	8.346.487,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1,24	0,00	8.346.488,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859992	0,05	0,00	8.346.488,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859995	0,10	0,00	8.346.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860223	0,02	0,00	8.346.488,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855447	120,30	0,00	8.346.609,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855448	1.920,00	0,00	8.348.529,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855449	108,13	0,00	8.348.637,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6,81	0,00	8.348.643,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856578	31,84	0,00	8.348.675,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856593	309,21	0,00	8.348.985,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	645,26	0,00	8.349.630,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	8,91	0,00	8.349.639,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859623	4,79	0,00	8.349.643,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859653	8,02	0,00	8.349.652,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859780	22,91	0,00	8.349.674,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859806	6,68	0,00	8.349.681,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859907	62,87	0,00	8.349.744,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859942	0,62	0,00	8.349.745,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861385	0,05	0,00	8.349.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861428	0,65	0,00	8.349.745,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861829	0,04	0,00	8.349.745,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861794	0,10	0,00	8.349.745,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858120	0,00	0,05	8.349.745,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860005	0,00	0,04	8.349.745,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860234	0,00	0,21	8.349.745,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860241	0,00	0,09	8.349.745,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855489	0,00	14,07	8.349.731,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857478	0,00	4,96	8.349.726,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858548	0,00	0,01	8.349.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860442	0,00	0,31	8.349.726,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860554	0,00	0,01	8.349.726,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861134	0,00	0,31	8.349.725,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856416	0,00	12,98	8.349.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857500	0,00	53,79	8.349.659,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858159	0,00	0,04	8.349.659,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860587	0,00	0,29	8.349.658,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860597	0,00	0,62	8.349.658,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860602	0,00	0,03	8.349.658,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861163	0,00	0,09	8.349.658,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860409	0,00	0,31	8.349.657,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856441	0,00	15,83	8.349.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857107	0,00	0,62	8.349.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857528	0,00	0,72	8.349.640,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857533	0,00	0,05	8.349.640,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859640	0,00	9,48	8.349.631,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860643	0,00	0,03	8.349.630,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861210	0,00	0,31	8.349.630,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855102	0,00	3,40	8.349.627,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856052	0,00	0,89	8.349.626,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860649	0,00	0,03	8.349.626,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856475	0,00	0,13	8.349.626,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857560	0,00	26,51	8.349.599,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859686	0,00	0,01	8.349.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860681	0,00	0,32	8.349.599,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861041	0,00	0,31	8.349.599,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857176	0,00	11,33	8.349.587,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857580	0,00	0,05	8.349.587,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857588	0,00	1,21	8.349.586,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859697	0,00	0,34	8.349.586,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859706	0,00	11,51	8.349.574,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859707	0,00	44,40	8.349.530,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859708	0,00	0,50	8.349.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859716	0,00	0,31	8.349.529,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860538	0,00	0,09	8.349.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860542	0,00	0,11	8.349.529,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861067	0,00	0,31	8.349.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861070	0,00	0,01	8.349.528,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856131	0,00	0,96	8.349.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856139	0,00	45,18	8.349.482,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856815	0,00	6,19	8.349.476,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858316	0,00	0,29	8.349.476,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859736	0,00	0,03	8.349.476,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860021	0,00	0,26	8.349.476,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860026	0,00	0,29	8.349.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861102	0,00	0,31	8.349.475,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855221	0,00	48,29	8.349.427,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856147	0,00	0,78	8.349.426,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856836	0,00	7,20	8.349.419,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857252	0,00	12,98	8.349.406,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857382	0,00	3,93	8.349.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857779	0,00	3,98	8.349.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857906	0,00	2,48	8.349.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859961	0,00	0,32	8.349.395,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860782	0,00	0,01	8.349.395,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855247	0,00	197,53	8.349.197,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857285	0,00	43,38	8.349.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858354	0,00	0,01	8.349.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860807	0,00	0,01	8.349.154,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855273	0,00	0,01	8.349.154,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856199	0,00	0,04	8.349.154,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858377	0,00	0,32	8.349.154,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859824	0,00	8,44	8.349.145,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860097	0,00	0,07	8.349.145,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860304	0,00	0,32	8.349.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855298	0,00	202,97	8.348.942,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857979	0,00	0,85	8.348.941,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858400	0,00	0,03	8.348.941,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860112	0,00	0,01	8.348.941,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860879	0,00	0,01	8.348.941,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856491	0,00	0,02	8.348.941,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857351	0,00	1,27	8.348.940,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857362	0,00	1,19	8.348.938,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860132	0,00	0,16	8.348.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860143	0,00	0,01	8.348.938,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860348	0,00	0,31	8.348.938,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858445	0,00	0,09	8.348.938,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859901	0,00	6,06	8.348.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860148	0,00	0,01	8.348.932,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860164	0,00	0,03	8.348.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860170	0,00	0,32	8.348.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856020	0,00	2,30	8.348.929,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857834	0,00	25,46	8.348.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858075	0,00	0,09	8.348.904,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858452	0,00	0,09	8.348.904,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859939	0,00	1,42	8.348.902,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860185	0,00	0,01	8.348.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860187	0,00	0,09	8.348.902,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860384	0,00	0,03	8.348.902,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856553	0,00	35,07	8.348.867,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856571	0,00	1,35	8.348.866,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857424	0,00	37,57	8.348.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858095	0,00	3,76	8.348.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858491	0,00	0,01	8.348.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854998	0,00	2.011.223,90	6.337.600,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861271	0,00	0,16	6.337.600,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861273	0,00	0,01	6.337.600,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859268	0,00	0,32	6.337.600,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859289	0,00	0,01	6.337.600,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861414	0,00	0,09	6.337.600,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861420	0,00	0,29	6.337.599,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858652	0,00	0,03	6.337.599,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856658	0,00	13,44	6.337.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857038	0,00	2,98	6.337.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858122	0,00	0,06	6.337.583,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858514	0,00	0,32	6.337.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860011	0,00	0,09	6.337.583,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860012	0,00	0,01	6.337.583,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860015	0,00	0,32	6.337.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861020	0,00	0,31	6.337.582,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860575	0,00	0,31	6.337.582,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855045	0,00	0,64	6.337.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855048	0,00	0,62	6.337.580,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856399	0,00	5,37	6.337.575,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857494	0,00	0,97	6.337.574,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858169	0,00	1,47	6.337.572,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860589	0,00	0,13	6.337.572,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860600	0,00	0,05	6.337.572,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861165	0,00	0,01	6.337.572,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861168	0,00	0,16	6.337.572,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855073	0,00	16,17	6.337.556,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861218	0,00	0,29	6.337.556,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855107	0,00	3,70	6.337.552,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856452	0,00	0,75	6.337.551,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856759	0,00	0,09	6.337.551,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859664	0,00	1,82	6.337.549,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860648	0,00	0,29	6.337.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860652	0,00	0,16	6.337.549,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860669	0,00	4,97	6.337.544,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861188	0,00	0,29	6.337.544,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861195	0,00	0,01	6.337.544,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856088	0,00	0,48	6.337.543,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856615	0,00	5,75	6.337.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857849	0,00	13,33	6.337.524,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859676	0,00	0,05	6.337.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860521	0,00	0,31	6.337.524,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860684	0,00	0,01	6.337.524,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855162	0,00	189,14	6.337.335,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856100	0,00	49,68	6.337.285,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856105	0,00	4,54	6.337.280,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857877	0,00	0,01	6.337.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859703	0,00	82,74	6.337.198,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859723	0,00	0,01	6.337.198,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860536	0,00	0,16	6.337.197,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856293	0,00	1,58	6.337.196,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856827	0,00	1,10	6.337.195,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857893	0,00	2,56	6.337.192,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858306	0,00	0,09	6.337.192,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860027	0,00	0,03	6.337.192,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861098	0,00	4,27	6.337.188,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857255	0,00	0,35	6.337.187,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858326	0,00	0,03	6.337.187,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858330	0,00	0,02	6.337.187,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856874	0,00	23,87	6.337.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856885	0,00	0,13	6.337.163,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857665	0,00	73,39	6.337.090,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857934	0,00	1,45	6.337.089,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859783	0,00	91,53	6.336.997,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859785	0,00	0,66	6.336.996,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860272	0,00	0,01	6.336.996,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856188	0,00	8,88	6.336.987,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856200	0,00	0,08	6.336.987,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857209	0,00	69,58	6.336.918,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857303	0,00	28,80	6.336.889,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858361	0,00	0,03	6.336.889,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860089	0,00	0,02	6.336.889,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860851	0,00	0,03	6.336.889,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860288	0,00	0,31	6.336.889,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860289	0,00	0,32	6.336.888,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856923	0,00	6,06	6.336.882,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857325	0,00	0,39	6.336.882,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857330	0,00	0,70	6.336.881,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859851	0,00	0,79	6.336.880,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860109	0,00	0,03	6.336.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860877	0,00	0,01	6.336.880,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860325	0,00	0,03	6.336.880,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860340	0,00	0,01	6.336.880,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855347	0,00	34,99	6.336.845,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856946	0,00	1,05	6.336.844,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857219	0,00	2,56	6.336.842,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857353	0,00	0,01	6.336.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859871	0,00	3,31	6.336.838,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859878	0,00	1,39	6.336.837,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860137	0,00	0,32	6.336.837,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856252	0,00	30,28	6.336.806,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857228	0,00	8,25	6.336.798,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857373	0,00	5,27	6.336.793,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857388	0,00	19,09	6.336.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858062	0,00	108,80	6.336.665,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858204	0,00	0,11	6.336.665,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861001	0,00	0,03	6.336.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860379	0,00	0,02	6.336.665,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856545	0,00	0,24	6.336.665,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856987	0,00	0,93	6.336.664,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856992	0,00	0,21	6.336.663,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857738	0,00	38,93	6.336.624,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859933	0,00	10,64	6.336.614,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859937	0,00	11,78	6.336.602,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860191	0,00	0,03	6.336.602,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860202	0,00	0,03	6.336.602,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861009	0,00	0,09	6.336.602,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860403	0,00	0,13	6.336.602,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855422	0,00	1,98	6.336.600,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855425	0,00	231,18	6.336.369,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858093	0,00	47,58	6.336.321,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858493	0,00	0,13	6.336.321,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858499	0,00	0,38	6.336.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859998	0,00	0,02	6.336.320,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860213	0,00	0,01	6.336.320,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855450	0,00	38,43	6.336.282,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855451	0,00	125,17	6.336.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856572	0,00	0,24	6.336.157,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861264	0,00	0,01	6.336.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861227	0,00	0,01	6.336.157,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859256	0,00	0,16	6.336.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859493	0,00	1,93	6.336.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859606	0,00	0,40	6.336.154,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859612	0,00	0,13	6.336.154,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861411	0,00	0,32	6.336.154,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861813	0,00	0,03	6.336.154,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	25	0,00	79.915,72	6.256.238,43	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11- 2021
	8915	4858113	0,00	6,02	6.256.232,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858114	0,00	11,79	6.256.220,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860010	0,00	0,31	6.256.220,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855012	0,00	20,84	6.256.199,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855477	0,00	9,83	6.256.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855479	0,00	0,16	6.256.189,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858536	0,00	0,09	6.256.189,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858537	0,00	0,01	6.256.189,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858550	0,00	0,03	6.256.189,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858553	0,00	0,29	6.256.189,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860434	0,00	0,01	6.256.189,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861133	0,00	0,03	6.256.189,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861137	0,00	0,21	6.256.188,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858164	0,00	0,01	6.256.188,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858172	0,00	42,94	6.256.145,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860598	0,00	0,02	6.256.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861157	0,00	0,01	6.256.145,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861159	0,00	0,03	6.256.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861161	0,00	0,02	6.256.145,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856044	0,00	4,05	6.256.141,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856046	0,00	0,37	6.256.141,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860467	0,00	0,01	6.256.141,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861222	0,00	0,09	6.256.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855097	0,00	84,00	6.256.057,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856744	0,00	2,86	6.256.054,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856747	0,00	193,28	6.255.861,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857146	0,00	0,04	6.255.861,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859663	0,00	0,60	6.255.860,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860651	0,00	0,09	6.255.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860668	0,00	0,13	6.255.860,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860671	0,00	0,04	6.255.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861173	0,00	0,04	6.255.860,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861196	0,00	0,02	6.255.860,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857562	0,00	0,50	6.255.859,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857841	0,00	60,05	6.255.799,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859692	0,00	1,71	6.255.797,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860529	0,00	0,03	6.255.797,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860679	0,00	0,31	6.255.797,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860686	0,00	0,13	6.255.797,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861040	0,00	0,03	6.255.797,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855163	0,00	236,36	6.255.561,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856102	0,00	0,01	6.255.561,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858290	0,00	0,09	6.255.560,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859721	0,00	0,01	6.255.560,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861057	0,00	0,01	6.255.560,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861063	0,00	0,16	6.255.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855190	0,00	23,27	6.255.537,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857615	0,00	0,04	6.255.537,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858317	0,00	0,03	6.255.537,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859724	0,00	0,02	6.255.537,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860031	0,00	0,02	6.255.537,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857378	0,00	6,66	6.255.530,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860784	0,00	0,01	6.255.530,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860251	0,00	0,03	6.255.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855257	0,00	837,64	6.254.693,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857287	0,00	1,48	6.254.691,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857290	0,00	8,20	6.254.683,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860065	0,00	0,16	6.254.683,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860801	0,00	0,01	6.254.683,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860809	0,00	0,01	6.254.683,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860820	0,00	0,09	6.254.683,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860281	0,00	0,16	6.254.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855276	0,00	37,35	6.254.645,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856187	0,00	6,36	6.254.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857205	0,00	5,09	6.254.634,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857306	0,00	0,16	6.254.633,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859832	0,00	0,13	6.254.633,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860846	0,00	0,16	6.254.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855305	0,00	2.923,16	6.251.710,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855310	0,00	5,27	6.251.705,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856210	0,00	0,03	6.251.705,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856927	0,00	0,02	6.251.705,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857218	0,00	12,73	6.251.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857995	0,00	0,33	6.251.692,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858382	0,00	0,31	6.251.691,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859964	0,00	0,03	6.251.691,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855341	0,00	24,49	6.251.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856249	0,00	8,52	6.251.658,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856490	0,00	6,14	6.251.652,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856494	0,00	38,18	6.251.614,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858402	0,00	0,01	6.251.614,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859873	0,00	180,45	6.251.434,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859876	0,00	7,45	6.251.426,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860141	0,00	0,02	6.251.426,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860361	0,00	0,01	6.251.426,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857368	0,00	0,04	6.251.426,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858040	0,00	0,66	6.251.425,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858042	0,00	0,02	6.251.425,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858050	0,00	0,10	6.251.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859909	0,00	0,02	6.251.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860167	0,00	0,02	6.251.425,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860174	0,00	0,19	6.251.425,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861004	0,00	0,16	6.251.425,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860368	0,00	0,03	6.251.425,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855403	0,00	95,20	6.251.330,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856307	0,00	0,03	6.251.330,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856991	0,00	50,16	6.251.279,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857732	0,00	13,57	6.251.266,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858072	0,00	1,33	6.251.265,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858447	0,00	0,32	6.251.264,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858451	0,00	0,09	6.251.264,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858453	0,00	0,03	6.251.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860196	0,00	0,31	6.251.264,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860398	0,00	0,01	6.251.264,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856333	0,00	1,19	6.251.263,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856549	0,00	4,65	6.251.258,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861257	0,00	0,01	6.251.258,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859308	0,00	0,29	6.251.258,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859603	0,00	64,29	6.251.193,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861417	0,00	0,01	6.251.193,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861450	0,00	0,04	6.251.193,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861776	0,00	0,31	6.251.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857039	0,00	107,24	6.251.086,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858503	0,00	0,05	6.251.086,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858510	0,00	0,03	6.251.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860230	0,00	0,01	6.251.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861071	0,00	6,68	6.251.079,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855473	0,00	28,40	6.251.051,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856386	0,00	20,02	6.251.031,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857486	0,00	304,84	6.250.726,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858525	0,00	0,02	6.250.726,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860425	0,00	0,16	6.250.726,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860428	0,00	0,32	6.250.725,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860574	0,00	0,01	6.250.725,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856407	0,00	3,93	6.250.721,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856595	0,00	64,41	6.250.657,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858593	0,00	0,32	6.250.657,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860444	0,00	0,13	6.250.656,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860464	0,00	0,16	6.250.656,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860599	0,00	0,32	6.250.656,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861153	0,00	0,01	6.250.656,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861155	0,00	0,16	6.250.656,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856428	0,00	22,11	6.250.634,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857517	0,00	0,13	6.250.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858182	0,00	1,12	6.250.632,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858186	0,00	1,08	6.250.631,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858188	0,00	0,57	6.250.631,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859636	0,00	2,13	6.250.629,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859638	0,00	0,02	6.250.629,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861221	0,00	0,32	6.250.628,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856745	0,00	8,84	6.250.619,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857139	0,00	170,43	6.250.449,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857553	0,00	0,01	6.250.449,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859665	0,00	0,62	6.250.448,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860647	0,00	0,02	6.250.448,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860665	0,00	3,98	6.250.444,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861192	0,00	0,31	6.250.444,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856778	0,00	0,38	6.250.444,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857166	0,00	6,22	6.250.437,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859677	0,00	0,74	6.250.437,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860694	0,00	0,01	6.250.437,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861037	0,00	0,01	6.250.437,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855994	0,00	9,90	6.250.427,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857187	0,00	0,09	6.250.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861064	0,00	0,03	6.250.427,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861069	0,00	0,03	6.250.427,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857772	0,00	10,93	6.250.416,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857889	0,00	0,02	6.250.416,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858309	0,00	0,03	6.250.416,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858314	0,00	0,32	6.250.415,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859735	0,00	0,32	6.250.415,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861085	0,00	0,32	6.250.415,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861101	0,00	0,01	6.250.415,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855210	0,00	0,03	6.250.415,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857267	0,00	3,98	6.250.411,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857635	0,00	270,02	6.250.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859962	0,00	0,31	6.250.140,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860043	0,00	0,32	6.250.140,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860817	0,00	0,03	6.250.140,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856893	0,00	2,98	6.250.137,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857953	0,00	0,64	6.250.136,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859822	0,00	7,20	6.250.129,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860086	0,00	0,64	6.250.129,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860845	0,00	0,01	6.250.129,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860855	0,00	0,21	6.250.128,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860857	0,00	0,01	6.250.128,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860296	0,00	0,03	6.250.128,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855308	0,00	235,39	6.249.893,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860101	0,00	0,93	6.249.892,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860115	0,00	0,32	6.249.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860875	0,00	0,16	6.249.891,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860331	0,00	0,32	6.249.891,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855998	0,00	3,18	6.249.888,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856011	0,00	0,04	6.249.888,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856497	0,00	0,05	6.249.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857359	0,00	0,34	6.249.888,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859975	0,00	0,01	6.249.888,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860122	0,00	0,31	6.249.887,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855356	0,00	3,85	6.249.883,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856262	0,00	1,86	6.249.882,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858202	0,00	0,03	6.249.881,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858425	0,00	0,11	6.249.881,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860161	0,00	0,01	6.249.881,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860365	0,00	0,16	6.249.881,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860375	0,00	0,31	6.249.881,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855404	0,00	12,81	6.249.868,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857829	0,00	4,09	6.249.864,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857831	0,00	43,65	6.249.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858079	0,00	24,76	6.249.796,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858456	0,00	0,01	6.249.796,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858465	0,00	0,02	6.249.796,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858475	0,00	0,03	6.249.796,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858476	0,00	0,01	6.249.796,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859940	0,00	0,66	6.249.795,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859941	0,00	0,66	6.249.794,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859984	0,00	0,16	6.249.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860395	0,00	0,16	6.249.794,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856330	0,00	1,17	6.249.793,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857018	0,00	10,28	6.249.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858090	0,00	1,16	6.249.781,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858480	0,00	0,03	6.249.781,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858481	0,00	0,13	6.249.781,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	1.552.046,29	4.697.735,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855444	0,00	0,47	4.697.734,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855458	0,00	156,96	4.697.577,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855462	0,00	1,60	4.697.576,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856371	0,00	89,21	4.697.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861280	0,00	9,60	4.697.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859228	0,00	0,13	4.697.477,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859627	0,00	33,36	4.697.443,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861412	0,00	0,03	4.697.443,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861416	0,00	0,31	4.697.443,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856641	0,00	71,62	4.697.372,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857753	0,00	1,38	4.697.370,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858117	0,00	0,01	4.697.370,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860235	0,00	0,16	4.697.370,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860240	0,00	0,03	4.697.370,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855490	0,00	497,57	4.696.872,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858542	0,00	0,03	4.696.872,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860427	0,00	0,29	4.696.872,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860429	0,00	0,01	4.696.872,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860431	0,00	0,03	4.696.872,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860440	0,00	0,04	4.696.872,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860567	0,00	0,16	4.696.872,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860576	0,00	0,09	4.696.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861123	0,00	0,01	4.696.872,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855037	0,00	6,67	4.696.865,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855038	0,00	9,95	4.696.855,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855040	0,00	3,05	4.696.852,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856418	0,00	0,09	4.696.852,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856598	0,00	4,50	4.696.847,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857079	0,00	331,04	4.696.516,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858153	0,00	182,37	4.696.334,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858157	0,00	0,17	4.696.334,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858160	0,00	1,99	4.696.332,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858556	0,00	0,31	4.696.332,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861140	0,00	0,19	4.696.331,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861169	0,00	0,09	4.696.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858189	0,00	0,09	4.696.331,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859637	0,00	0,72	4.696.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856449	0,00	17,30	4.696.313,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856741	0,00	24,65	4.696.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856752	0,00	5,15	4.696.283,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860421	0,00	0,09	4.696.283,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859651	0,00	0,11	4.696.283,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860502	0,00	0,31	4.696.283,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860505	0,00	0,03	4.696.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860666	0,00	2,57	4.696.280,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861190	0,00	0,32	4.696.280,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856472	0,00	1,35	4.696.279,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857840	0,00	0,05	4.696.279,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858258	0,00	50,54	4.696.228,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861055	0,00	0,32	4.696.228,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855153	0,00	400,00	4.695.828,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856119	0,00	0,24	4.695.827,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857192	0,00	0,24	4.695.827,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857598	0,00	1,89	4.695.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857600	0,00	0,01	4.695.825,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858018	0,00	6,54	4.695.819,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860705	0,00	0,02	4.695.819,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860706	0,00	0,13	4.695.819,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860708	0,00	0,04	4.695.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855193	0,00	27,99	4.695.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856130	0,00	15,80	4.695.775,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859725	0,00	0,29	4.695.775,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859730	0,00	0,13	4.695.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860034	0,00	0,16	4.695.774,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856166	0,00	0,02	4.695.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857638	0,00	4,11	4.695.770,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857910	0,00	0,89	4.695.769,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858320	0,00	0,62	4.695.769,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858328	0,00	0,13	4.695.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859758	0,00	2,60	4.695.766,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859955	0,00	0,16	4.695.766,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860057	0,00	0,31	4.695.765,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860780	0,00	0,19	4.695.765,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860792	0,00	0,03	4.695.765,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860247	0,00	0,16	4.695.765,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860257	0,00	0,32	4.695.765,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860263	0,00	0,14	4.695.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857648	0,00	0,64	4.695.764,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857660	0,00	0,87	4.695.763,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857668	0,00	13,76	4.695.749,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858341	0,00	0,02	4.695.749,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858342	0,00	0,03	4.695.749,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859788	0,00	0,96	4.695.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860822	0,00	0,02	4.695.748,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855278	0,00	29,84	4.695.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856197	0,00	10,44	4.695.708,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857207	0,00	29,22	4.695.679,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857300	0,00	1,47	4.695.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857305	0,00	2,60	4.695.675,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857970	0,00	48,31	4.695.626,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860848	0,00	0,19	4.695.626,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860853	0,00	0,02	4.695.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860858	0,00	0,01	4.695.626,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860292	0,00	0,01	4.695.626,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855315	0,00	136,28	4.695.490,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856911	0,00	0,01	4.695.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857323	0,00	0,01	4.695.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859854	0,00	13,84	4.695.476,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860882	0,00	0,01	4.695.476,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860323	0,00	0,16	4.695.476,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855350	0,00	93,99	4.695.382,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858039	0,00	7,99	4.695.374,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858414	0,00	0,03	4.695.374,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855362	0,00	245,66	4.695.128,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856251	0,00	3,74	4.695.124,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857791	0,00	1,10	4.695.123,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857810	0,00	1,31	4.695.122,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859981	0,00	0,31	4.695.122,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860150	0,00	0,03	4.695.122,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860366	0,00	0,32	4.695.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855402	0,00	227,73	4.694.894,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858455	0,00	0,16	4.694.893,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859918	0,00	27,51	4.694.866,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859988	0,00	0,03	4.694.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860177	0,00	0,13	4.694.866,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860183	0,00	0,16	4.694.866,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860386	0,00	0,17	4.694.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860402	0,00	0,29	4.694.865,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860404	0,00	0,04	4.694.865,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856341	0,00	0,26	4.694.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857012	0,00	4,51	4.694.860,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857442	0,00	0,01	4.694.860,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858490	0,00	0,32	4.694.860,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859990	0,00	0,01	4.694.860,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860218	0,00	0,16	4.694.860,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855453	0,00	1.341,61	4.693.518,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856355	0,00	0,21	4.693.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861261	0,00	0,09	4.693.518,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861263	0,00	0,03	4.693.518,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859231	0,00	0,09	4.693.518,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859530	0,00	0,02	4.693.518,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859624	0,00	0,10	4.693.518,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861413	0,00	0,01	4.693.518,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856645	0,00	1,06	4.693.517,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857447	0,00	0,80	4.693.516,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858505	0,00	0,04	4.693.516,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858515	0,00	0,09	4.693.516,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861025	0,00	0,16	4.693.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861033	0,00	0,32	4.693.515,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855491	0,00	0,22	4.693.515,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858524	0,00	0,16	4.693.515,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858549	0,00	0,09	4.693.515,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860426	0,00	0,02	4.693.515,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860563	0,00	0,03	4.693.515,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860565	0,00	0,03	4.693.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860581	0,00	0,04	4.693.515,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861126	0,00	0,01	4.693.515,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861129	0,00	0,02	4.693.515,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855054	0,00	4,60	4.693.510,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856419	0,00	1,19	4.693.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856690	0,00	479,92	4.693.029,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858161	0,00	0,97	4.693.028,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860457	0,00	0,32	4.693.028,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861160	0,00	0,01	4.693.028,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855075	0,00	194,29	4.692.833,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857114	0,00	2,92	4.692.830,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858176	0,00	0,49	4.692.830,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858183	0,00	0,84	4.692.829,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859633	0,00	21,47	4.692.808,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860469	0,00	0,31	4.692.807,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860480	0,00	0,03	4.692.807,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860626	0,00	0,01	4.692.807,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861200	0,00	0,02	4.692.807,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861212	0,00	0,03	4.692.807,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855104	0,00	81,70	4.692.725,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855105	0,00	7,08	4.692.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858219	0,00	0,38	4.692.718,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860654	0,00	0,03	4.692.718,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860663	0,00	0,32	4.692.718,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855131	0,00	2.635,27	4.690.082,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855148	0,00	400,00	4.689.682,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857577	0,00	0,49	4.689.682,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857578	0,00	1,49	4.689.680,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860525	0,00	0,01	4.689.680,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855164	0,00	19,19	4.689.661,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856116	0,00	0,90	4.689.660,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856796	0,00	4,66	4.689.656,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858295	0,00	0,01	4.689.656,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859705	0,00	0,30	4.689.655,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860552	0,00	0,02	4.689.655,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857891	0,00	0,02	4.689.655,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857892	0,00	76,21	4.689.579,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858296	0,00	0,04	4.689.579,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859732	0,00	0,16	4.689.579,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860036	0,00	0,09	4.689.579,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861104	0,00	0,16	4.689.579,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861106	0,00	0,03	4.689.579,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855213	0,00	264,00	4.689.315,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856145	0,00	1,57	4.689.313,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856159	0,00	0,27	4.689.313,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857381	0,00	46,76	4.689.266,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860781	0,00	0,02	4.689.266,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860793	0,00	0,21	4.689.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860258	0,00	0,01	4.689.266,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855249	0,00	115,84	4.689.150,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855252	0,00	88,21	4.689.062,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855524	0,00	130,13	4.688.932,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857283	0,00	1,47	4.688.930,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857647	0,00	50,40	4.688.880,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857664	0,00	4,66	4.688.875,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858349	0,00	0,01	4.688.875,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860067	0,00	0,01	4.688.875,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855270	0,00	2,27	4.688.873,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857683	0,00	2,09	4.688.871,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857963	0,00	38,39	4.688.832,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858370	0,00	0,09	4.688.832,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859807	0,00	1,31	4.688.831,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859813	0,00	0,05	4.688.831,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860297	0,00	0,31	4.688.831,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860312	0,00	0,31	4.688.830,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855314	0,00	3,56	4.688.827,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856217	0,00	43,82	4.688.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856913	0,00	2,17	4.688.781,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857217	0,00	1,19	4.688.779,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857322	0,00	32,20	4.688.747,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857331	0,00	0,37	4.688.747,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858387	0,00	0,32	4.688.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859840	0,00	93,52	4.688.653,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859858	0,00	5,14	4.688.648,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860870	0,00	0,02	4.688.648,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860871	0,00	0,21	4.688.648,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860335	0,00	0,32	4.688.647,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855999	0,00	0,41	4.688.647,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857363	0,00	9,29	4.688.638,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858416	0,00	0,31	4.688.637,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855363	0,00	166,57	4.688.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856505	0,00	0,14	4.688.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857387	0,00	17,30	4.688.453,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857804	0,00	1,83	4.688.452,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860162	0,00	0,31	4.688.451,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861005	0,00	0,32	4.688.451,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860382	0,00	0,01	4.688.451,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857736	0,00	2,13	4.688.449,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859936	0,00	1,22	4.688.448,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859985	0,00	0,32	4.688.447,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860190	0,00	0,32	4.688.447,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860392	0,00	0,32	4.688.447,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857440	0,00	0,44	4.688.446,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858104	0,00	33,36	4.688.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858207	0,00	0,03	4.688.413,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860208	0,00	0,32	4.688.412,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855445	0,00	17,52	4.688.395,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856367	0,00	14,53	4.688.380,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856580	0,00	3,31	4.688.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861283	0,00	3,49	4.688.374,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859191	0,00	0,03	4.688.374,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859227	0,00	0,01	4.688.374,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859229	0,00	0,31	4.688.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859260	0,00	0,02	4.688.373,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859273	0,00	0,05	4.688.373,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859283	0,00	0,04	4.688.373,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859370	0,00	2,40	4.688.371,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859419	0,00	1,52	4.688.369,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859427	0,00	2,36	4.688.367,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861402	0,00	0,09	4.688.367,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861419	0,00	0,02	4.688.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861423	0,00	0,03	4.688.367,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861469	0,00	0,13	4.688.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861887	0,00	0,09	4.688.366,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858617	0,00	0,01	4.688.366,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858121	0,00	0,45	4.688.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858504	0,00	0,13	4.688.366,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860004	0,00	0,01	4.688.366,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860236	0,00	0,31	4.688.366,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855021	0,00	0,31	4.688.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855475	0,00	69,78	4.688.295,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855476	0,00	2,08	4.688.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856674	0,00	90,95	4.688.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858527	0,00	0,01	4.688.202,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858532	0,00	0,32	4.688.202,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858539	0,00	0,02	4.688.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860569	0,00	0,02	4.688.202,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860579	0,00	0,01	4.688.202,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861113	0,00	0,32	4.688.202,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861127	0,00	0,01	4.688.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861136	0,00	0,16	4.688.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855043	0,00	5,39	4.688.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858324	0,00	1,11	4.688.195,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857077	0,00	5,62	4.688.189,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860583	0,00	0,32	4.688.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856427	0,00	4,08	4.688.185,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856438	0,00	0,74	4.688.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857238	0,00	1,16	4.688.183,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857241	0,00	0,48	4.688.183,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857515	0,00	1,12	4.688.182,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860479	0,00	0,16	4.688.181,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860637	0,00	0,31	4.688.181,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860644	0,00	0,16	4.688.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861216	0,00	0,03	4.688.181,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861224	0,00	0,04	4.688.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856058	0,00	1,10	4.688.180,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856448	0,00	7,77	4.688.172,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856450	0,00	0,46	4.688.172,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856750	0,00	0,46	4.688.171,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856753	0,00	12,98	4.688.158,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857244	0,00	5,46	4.688.153,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860506	0,00	0,01	4.688.153,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860650	0,00	0,71	4.688.152,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860655	0,00	0,01	4.688.152,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860675	0,00	0,31	4.688.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861172	0,00	0,05	4.688.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856084	0,00	37,57	4.688.114,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856473	0,00	0,93	4.688.113,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858010	0,00	64,29	4.688.049,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858288	0,00	0,02	4.688.049,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860524	0,00	0,32	4.688.048,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860691	0,00	0,29	4.688.048,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860702	0,00	0,03	4.688.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861047	0,00	0,31	4.688.048,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856103	0,00	5,16	4.688.043,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856291	0,00	0,02	4.688.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856799	0,00	0,21	4.688.042,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856803	0,00	0,08	4.688.042,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857189	0,00	2,41	4.688.040,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857767	0,00	8,01	4.688.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858015	0,00	37,75	4.687.994,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859696	0,00	0,06	4.687.994,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857197	0,00	12,53	4.687.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857616	0,00	5,38	4.687.976,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857895	0,00	0,12	4.687.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858303	0,00	0,02	4.687.976,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858304	0,00	0,01	4.687.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858315	0,00	0,31	4.687.976,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860020	0,00	0,03	4.687.976,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860028	0,00	0,02	4.687.976,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855215	0,00	0,51	4.687.975,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855219	0,00	25,54	4.687.950,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858319	0,00	0,29	4.687.949,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860044	0,00	0,01	4.687.949,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860787	0,00	0,16	4.687.949,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858346	0,00	0,16	4.687.949,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858358	0,00	0,33	4.687.949,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859798	0,00	0,96	4.687.948,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859799	0,00	0,62	4.687.947,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860072	0,00	0,32	4.687.947,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860796	0,00	0,01	4.687.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860802	0,00	0,01	4.687.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860271	0,00	0,03	4.687.947,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855280	0,00	0,64	4.687.946,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855281	0,00	99,35	4.687.847,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856186	0,00	1,71	4.687.845,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857687	0,00	115,18	4.687.730,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858378	0,00	0,01	4.687.730,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860308	0,00	0,16	4.687.730,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855317	0,00	548,93	4.687.181,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856219	0,00	201,57	4.686.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856915	0,00	0,08	4.686.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857699	0,00	0,05	4.686.979,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857993	0,00	0,12	4.686.979,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860865	0,00	0,19	4.686.979,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860321	0,00	0,01	4.686.979,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860339	0,00	0,03	4.686.979,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856238	0,00	0,07	4.686.979,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856940	0,00	5,48	4.686.973,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856950	0,00	4,85	4.686.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857723	0,00	12,53	4.686.956,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858038	0,00	2,67	4.686.953,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858418	0,00	0,01	4.686.953,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860120	0,00	0,16	4.686.953,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860144	0,00	0,31	4.686.953,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860347	0,00	0,16	4.686.952,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855379	0,00	1,77	4.686.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856253	0,00	0,91	4.686.950,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858433	0,00	0,02	4.686.950,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858435	0,00	0,03	4.686.950,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858442	0,00	0,31	4.686.949,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860154	0,00	0,04	4.686.949,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860159	0,00	0,16	4.686.949,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856534	0,00	0,67	4.686.949,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857407	0,00	4,65	4.686.944,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858065	0,00	3,20	4.686.941,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858066	0,00	20,14	4.686.921,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858077	0,00	0,48	4.686.920,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858467	0,00	0,29	4.686.920,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861008	0,00	0,01	4.686.920,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855414	0,00	3,25	4.686.917,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855421	0,00	8,32	4.686.908,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856548	0,00	0,09	4.686.908,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857430	0,00	7,67	4.686.900,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858211	0,00	0,05	4.686.900,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858484	0,00	0,16	4.686.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859951	0,00	1,35	4.686.899,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860211	0,00	0,31	4.686.899,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861265	0,00	0,01	4.686.899,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861282	0,00	191,49	4.686.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859376	0,00	2,64	4.686.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861424	0,00	0,16	4.686.704,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861872	0,00	0,32	4.686.704,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861787	0,00	0,16	4.686.704,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856649	0,00	2,97	4.686.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858516	0,00	0,03	4.686.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860003	0,00	0,16	4.686.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855008	0,00	3,75	4.686.697,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855018	0,00	292,65	4.686.404,72	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855482	0,00	81,91	4.686.322,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856374	0,00	5,50	4.686.317,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856663	0,00	1,95	4.686.315,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856673	0,00	75,98	4.686.239,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856682	0,00	21,87	4.686.217,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858533	0,00	0,13	4.686.217,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858535	0,00	0,16	4.686.217,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857084	0,00	63,05	4.686.154,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857498	0,00	5,60	4.686.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858158	0,00	4,34	4.686.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858555	0,00	0,04	4.686.144,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858584	0,00	0,16	4.686.144,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860596	0,00	0,01	4.686.144,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860604	0,00	0,29	4.686.143,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860610	0,00	0,16	4.686.143,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856716	0,00	3,96	4.686.139,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857516	0,00	3,00	4.686.136,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858179	0,00	1,46	4.686.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858196	0,00	0,90	4.686.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860468	0,00	0,01	4.686.134,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860485	0,00	0,32	4.686.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860632	0,00	0,32	4.686.133,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861202	0,00	0,13	4.686.133,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861213	0,00	0,16	4.686.133,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855108	0,00	0,06	4.686.133,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860411	0,00	0,03	4.686.133,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856066	0,00	16,31	4.686.116,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859668	0,00	304,84	4.685.812,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860489	0,00	0,93	4.685.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860496	0,00	0,16	4.685.810,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860664	0,00	0,01	4.685.810,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861178	0,00	0,03	4.685.810,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861183	0,00	0,13	4.685.810,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855133	0,00	249,91	4.685.560,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856761	0,00	0,42	4.685.560,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859691	0,00	0,78	4.685.559,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860690	0,00	0,16	4.685.559,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860698	0,00	0,06	4.685.559,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856104	0,00	4,41	4.685.555,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856809	0,00	3,11	4.685.551,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857764	0,00	29,22	4.685.522,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857864	0,00	0,16	4.685.522,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860550	0,00	0,31	4.685.522,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857769	0,00	3,06	4.685.519,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860023	0,00	0,03	4.685.519,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856853	0,00	0,36	4.685.518,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857384	0,00	0,59	4.685.518,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857627	0,00	14,70	4.685.503,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858329	0,00	0,09	4.685.503,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859773	0,00	107,35	4.685.396,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859779	0,00	0,05	4.685.396,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855251	0,00	18,55	4.685.377,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856170	0,00	30,04	4.685.347,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857661	0,00	1,24	4.685.346,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860073	0,00	0,02	4.685.346,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860799	0,00	0,31	4.685.345,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860819	0,00	0,16	4.685.345,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855286	0,00	33,73	4.685.311,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856896	0,00	0,01	4.685.311,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857669	0,00	1,60	4.685.310,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857954	0,00	0,19	4.685.310,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859809	0,00	2,90	4.685.307,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860859	0,00	0,31	4.685.306,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855318	0,00	380,49	4.684.926,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857211	0,00	3,02	4.684.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857698	0,00	1,37	4.684.922,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858396	0,00	0,31	4.684.921,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858401	0,00	0,09	4.684.921,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860099	0,00	0,33	4.684.921,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860876	0,00	0,31	4.684.921,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860878	0,00	0,03	4.684.921,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856228	0,00	30,88	4.684.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856495	0,00	152,42	4.684.737,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856953	0,00	0,22	4.684.737,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857718	0,00	0,09	4.684.737,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858403	0,00	0,16	4.684.737,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860128	0,00	0,09	4.684.737,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860142	0,00	0,03	4.684.737,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856261	0,00	3,11	4.684.734,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857369	0,00	0,30	4.684.733,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857798	0,00	192,58	4.684.541,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857802	0,00	7,88	4.684.533,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857812	0,00	0,74	4.684.532,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858441	0,00	0,29	4.684.532,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858443	0,00	0,04	4.684.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859906	0,00	5,41	4.684.526,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859915	0,00	0,04	4.684.526,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860171	0,00	0,09	4.684.526,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856306	0,00	0,17	4.684.526,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856530	0,00	3,60	4.684.522,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857835	0,00	0,02	4.684.522,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858454	0,00	0,01	4.684.522,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858470	0,00	0,31	4.684.522,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860387	0,00	0,03	4.684.522,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855415	0,00	1,12	4.684.521,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856328	0,00	115,18	4.684.406,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.912.106,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856336	0,00	2,73	4.684.403,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857011	0,00	16,86	4.684.386,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858482	0,00	0,04	4.684.386,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855456	0,00	64,32	4.684.322,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856366	0,00	0,80	4.684.321,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861281	0,00	14.208,33	4.670.113,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861230	0,00	0,01	4.670.113,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861858	0,00	0,01	4.670.113,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.448.722,43	3.690.716,01	4.670.113,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.019,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984143	268,80	0,00	9.288,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50600
30/11/2021	8915	4854988	127,14	0,00	9.415,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,42	0,00	9.467,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	95,35	0,00	9.563,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	15,85	0,00	9.579,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855223	0,00	6,86	9.572,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857879	4,00	0,00	9.576,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	53,94	0,00	9.630,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	254,27	0,00	9.884,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	598,96	9.285,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856424	0,00	637,81	8.647,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857620	1,90	0,00	8.649,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856425	0,95	0,00	8.650,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			874,62	1.243,63	8.650,57	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 293.715,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2021	9250	4984490	2.850,00	0,00	296.565,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
03/11/2021	9250	4984707	2.350,00	0,00	298.915,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
04/11/2021	9250	4984601	14.000,00	0,00	312.915,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9250	4984258	12.822,90	0,00	325.737,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 293.715,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4984711	12.000,00	0,00	337.737,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 199944
08/11/2021	9250	4984441	1.890,00	0,00	339.627,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
10/11/2021	9250	4984364	3.488,00	0,00	343.115,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
12/11/2021	9250	4984540	800,00	0,00	343.915,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654
	9250	4984082	1.344,00	0,00	345.259,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9250	4984642	1.750,00	0,00	347.009,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9250	4984344	490,00	0,00	347.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9250	4984232	2.793,00	0,00	350.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
16/11/2021	9250	4984588	17.500,00	0,00	367.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
18/11/2021	9250	4984838	1.560,00	0,00	369.352,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 202398
19/11/2021	9250	4984216	3.996,00	0,00	373.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 95478
	9250	4984784	8.981,10	0,00	382.330,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
22/11/2021	9250	4984517	1.200,00	0,00	383.530,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203468
	9250	4984628	1.800,00	0,00	385.330,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203434
	9250	4984401	1.440,00	0,00	386.770,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203587
	9250	4984400	360,00	0,00	387.130,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203554
	9250	4984284	1.200,00	0,00	388.330,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203553
24/11/2021	9250	4984737	1.600,00	0,00	389.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685
	9250	4984288	1.296,00	0,00	391.226,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
25/11/2021	9250	4984314	7.592,00	0,00	398.818,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
	9250	4984888	10.150,00	0,00	408.968,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
	9250	4984425	3.185,00	0,00	412.153,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
30/11/2021	8915	4860889	66,18	0,00	412.219,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	109.215,33	303.003,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.421,95	0,00	304.425,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	880,00	0,00	305.305,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860885	604,18	0,00	305.910,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.600,00	0,00	309.510,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.734,62	0,00	311.244,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.237,34	0,00	312.482,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 293.715,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	460,00	0,00	312.942,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.806,53	0,00	317.748,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.734,77	0,00	320.483,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860884	65,41	0,00	320.548,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.323,54	0,00	321.872,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860896	5,18	0,00	321.877,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860897	372,17	0,00	322.249,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.734,62	0,00	323.984,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	720,00	0,00	324.704,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.323,54	0,00	326.027,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.973,06	0,00	334.000,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860901	57,63	0,00	334.058,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860902	26,88	0,00	334.085,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	16.471,81	0,00	350.557,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	204,09	0,00	350.761,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.960,00	0,00	360.721,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	32,00	0,00	360.753,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	486,96	0,00	361.240,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984730	15.420,00	0,00	376.660,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	8915	4855291	171,95	0,00	376.832,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860900	16,00	0,00	376.848,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	30.028,55	0,00	406.876,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	82,05	0,00	406.958,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860905	600,00	0,00	407.558,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860903	0,00	120,37	407.438,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860898	0,00	309,33	407.129,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855178	0,00	590,40	406.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855492	0,00	5,18	406.533,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860906	0,00	110,00	406.423,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855222	0,00	140.492,23	265.931,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860891	0,00	700,00	265.231,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860899	0,00	315,00	264.916,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	22.000,00	0,00	286.916,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 293.715,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			245.059,01	251.857,84	286.916,24	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.598,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	36,30	0,00	9.634,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	72,60	0,00	9.707,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	108,90	0,00	9.816,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856433	0,00	943,80	8.872,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	399,30	0,00	9.271,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984388	1,66	0,00	9.273,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	8915	4854988	0,00	907,48	8.365,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	290,40	0,00	8.656,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			909,16	1.851,28	8.656,37	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984847	878,43	0,00	305.378,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
	8906	4851089	87,27	0,00	305.465,53	NOTA DE DOACAO Nº 11563 SÉRIE 1
05/11/2021	9250	4984154	12.539,80	0,00	318.005,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4984153	2.484,00	0,00	320.489,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4984712	5.925,40	0,00	326.414,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
12/11/2021	8906	4851100	611,52	0,00	327.026,25	NOTA DE DOACAO Nº 1476845 SÉRIE 3
	9250	4984661	84,00	0,00	327.110,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
16/11/2021	9250	4984591	166,80	0,00	327.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
17/11/2021	9250	4984438	655,20	0,00	327.932,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9250	4984116	1.496.973,18	0,00	1.824.905,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA 50
21/11/2021	9250	4984294	3.373,50	0,00	1.828.278,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 541
22/11/2021	9250	4984092	1.125,60	0,00	1.829.404,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 67921
24/11/2021	9250	4984068	384,00	0,00	1.829.788,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9250	4984095	36.284,42	0,00	1.866.072,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9250	4984890	1.170,00	0,00	1.867.242,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984206	144,32	0,00	1.867.387,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
	9250	4984313	49.327,40	0,00	1.916.714,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
	9250	4984650	384,40	0,00	1.917.099,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
	9250	4984305	925,00	0,00	1.918.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
26/11/2021	9250	4984621	345,83	0,00	1.918.369,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9250	4984063	3.686,60	0,00	1.922.056,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
	9250	4984064	14.575,40	0,00	1.936.631,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
30/11/2021	8915	4855574	863,62	0,00	1.937.495,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855577	153,26	0,00	1.937.648,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855588	5,18	0,00	1.937.653,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855591	0,84	0,00	1.937.654,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855594	36,02	0,00	1.937.690,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.385,45	0,00	1.940.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	482,40	0,00	1.940.558,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858254	255,68	0,00	1.940.814,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858256	81,62	0,00	1.940.895,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	87,29	0,00	1.940.983,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855593	90,06	0,00	1.941.073,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855599	376,05	0,00	1.941.449,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858224	92,22	0,00	1.941.541,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	36,08	0,00	1.941.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	198,00	0,00	1.941.775,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858245	288,09	0,00	1.942.063,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.750,49	0,00	1.954.814,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858262	811,85	0,00	1.955.626,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	749,99	0,00	1.956.376,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858266	511,61	0,00	1.956.887,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858271	12,58	0,00	1.956.900,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855578	766,28	0,00	1.957.666,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855587	0,10	0,00	1.957.666,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855596	0,01	0,00	1.957.666,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855598	11,98	0,00	1.957.678,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858227	53,00	0,00	1.957.731,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	442,28	0,00	1.958.173,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858231	418,50	0,00	1.958.592,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.639,34	0,00	1.963.231,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858237	0,27	0,00	1.963.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.109,32	0,00	1.965.341,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858246	53,67	0,00	1.965.395,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.532,85	0,00	1.966.927,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	127,12	0,00	1.967.055,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	11,50	0,00	1.967.066,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	19,59	0,00	1.967.086,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.814,57	0,00	1.968.900,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	397,78	0,00	1.969.298,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858268	0,70	0,00	1.969.299,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	266,79	0,00	1.969.565,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855582	0,12	0,00	1.969.566,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855597	499,99	0,00	1.970.066,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858230	157,91	0,00	1.970.223,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	457,39	0,00	1.970.681,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858236	410,34	0,00	1.971.091,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	400,49	0,00	1.971.492,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.947,62	0,00	1.978.439,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	70,05	0,00	1.978.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.257,12	0,00	1.979.766,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	6.075,32	0,00	1.985.842,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	582,22	0,00	1.986.424,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	38,24	0,00	1.986.462,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855602	0,79	0,00	1.986.463,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858221	57,17	0,00	1.986.520,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	27.946,34	0,00	2.014.467,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	5.497,64	0,00	2.019.964,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854988	341,73	0,00	2.020.306,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	3.869,00	0,00	2.024.175,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.052,76	0,00	2.025.228,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858232	418,50	0,00	2.025.646,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858235	7,96	0,00	2.025.654,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4858238	0,26	0,00	2.025.654,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	704,44	0,00	2.026.359,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	29.199,54	0,00	2.055.558,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858265	0,15	0,00	2.055.559,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858270	128,60	0,00	2.055.687,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855343	159,00	0,00	2.055.846,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4855601	14,86	0,00	2.055.861,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	385,81	0,00	2.056.247,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8915	4858248	127,74	0,00	2.056.375,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858249	777,00	0,00	2.057.152,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	13.230,00	0,00	2.070.382,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858251	425,72	0,00	2.070.807,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	2.103,53	0,00	2.072.911,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858277	4,25	0,00	2.072.915,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4855528	4.722,90	0,00	2.077.638,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855600	0,01	0,00	2.077.638,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	1.079,87	0,00	2.078.718,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	352,32	0,00	2.079.070,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	252,10	0,00	2.079.322,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.511,00	0,00	2.081.833,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	159,18	0,00	2.081.992,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	12.401,32	0,00	2.094.394,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4858241	15,33	0,00	2.094.409,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.317,60	0,00	2.095.727,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8915	4854988	4.512,68	0,00	2.100.239,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858252	254,72	0,00	2.100.494,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8915	4854988	29,59	0,00	2.100.524,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 304.499,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858269	321,50	0,00	2.100.845,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.447,85	0,00	2.102.293,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	781,75	0,00	2.103.075,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	98,86	0,00	2.103.174,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855581	0,00	1.494,16	2.101.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855592	0,00	54,46	2.101.625,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858226	0,00	0,01	2.101.625,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858263	0,00	863,62	2.100.761,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	26	0,00	3.728,13	2.097.033,73	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11- 2021
	8915	4854988	0,00	153.153,97	1.943.879,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858229	0,00	0,62	1.943.879,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858259	0,00	0,36	1.943.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858278	0,00	3,80	1.943.874,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855576	0,00	0,15	1.943.874,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858225	0,00	23,82	1.943.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858244	0,00	0,84	1.943.850,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858240	0,00	14,86	1.943.835,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858247	0,00	0,23	1.943.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858264	0,00	11,98	1.943.823,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855595	0,00	90,00	1.943.733,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858267	0,00	0,02	1.943.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855505	0,00	168.628,83	1.775.104,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858250	0,00	39,07	1.775.065,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855580	0,00	0,70	1.775.064,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855584	0,00	0,27	1.775.064,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.798.674,28	328.109,90	1.775.064,21	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.555,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	8906	4851085	27,30	0,00	47.583,06	NOTA DE DOACAO Nº 67923 SÉRIE 1
	9250	4984781	2.730,00	0,00	50.313,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67922
30/11/2021	8915	4854988	15.721,20	0,00	66.034,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	23.692,31	42.341,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 47.555,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855586	0,03	0,00	42.341,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855585	0,00	27,30	42.314,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858273	573,26	0,00	42.887,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858272	0,00	27.252,11	15.635,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	8,13	15.627,70	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858274	0,03	0,00	15.627,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	7.971,12	0,00	23.598,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			27.022,94	50.979,85	23.598,85	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 87.536,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984847	16.931,15	0,00	104.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
04/11/2021	9250	4984710	660,00	0,00	105.127,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
12/11/2021	9250	4984829	8.184,00	0,00	113.311,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457
18/11/2021	9250	4984703	10.885,00	0,00	124.196,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 581
21/11/2021	9250	4984078	364,88	0,00	124.561,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
22/11/2021	9250	4984073	14.850,00	0,00	139.411,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
24/11/2021	9250	4984305	16.680,26	0,00	156.091,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
30/11/2021	8915	4855541	93,70	0,00	156.185,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855533	62,49	0,00	156.247,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855503	140,00	0,00	156.387,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855497	0,00	67.598,33	88.789,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855498	0,10	0,00	88.789,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			68.851,58	67.598,33	88.789,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 88.260,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4984706	4.784,00	0,00	93.044,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
10/11/2021	9250	4984655	35,80	0,00	93.079,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9250	4984917	158,60	0,00	93.238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9250	4984453	11.184,30	0,00	104.422,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860
11/11/2021	9250	4984323	197,40	0,00	104.620,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 88.260,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
11/11/2021	9250	4984659	70,00	0,00	104.690,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8686
12/11/2021	9250	4984666	753,30	0,00	105.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9250	4984828	7.905,00	0,00	113.348,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
15/11/2021	9250	4984798	946,77	0,00	114.295,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
16/11/2021	9250	4984697	3.190,09	0,00	117.485,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
22/11/2021	9250	4984431	287,43	0,00	117.772,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115
25/11/2021	9250	4984207	740,00	0,00	118.512,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9250	4984315	90,00	0,00	118.602,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9250	4984424	2.170,30	0,00	120.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
26/11/2021	9250	4984209	448,00	0,00	121.221,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790
	9250	4984622	8.394,40	0,00	129.615,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
29/11/2021	9250	4984728	1.082,68	0,00	130.698,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9250	4984505	105,00	0,00	130.803,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
30/11/2021	8915	4855513	14,00	0,00	130.817,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855500	305,39	0,00	131.122,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855527	12,20	0,00	131.134,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855493	0,00	47.726,63	83.408,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855507	0,00	336,60	83.071,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855556	0,72	0,00	83.072,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855554	179,70	0,00	83.251,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855515	20,51	0,00	83.272,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855571	122,52	0,00	83.395,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855553	29,99	0,00	83.424,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984616	225,00	0,00	83.649,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	8915	4855565	220,96	0,00	83.870,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855563	29,98	0,00	83.900,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855544	0,00	118,80	83.782,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984388	1.221,94	0,00	85.004,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	8915	4855560	79,00	0,00	85.083,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855547	111,60	0,00	85.194,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 88.260,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855546	223,20	0,00	85.417,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855545	1,00	0,00	85.418,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855543	237,60	0,00	85.656,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855526	27,45	0,00	85.683,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855509	16,45	0,00	85.700,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984615	405,00	0,00	86.105,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9250	4984506	1.325,00	0,00	87.430,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
			47.352,28	48.182,03	87.430,37	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 31.853,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4984374	46,91	0,00	31.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
24/11/2021	9250	4984785	175,00	0,00	32.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
30/11/2021	8915	4855365	1.263,79	0,00	33.338,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855364	0,00	8.939,85	24.398,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.485,70	8.939,85	24.398,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 43.724,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984943	2.585,00	0,00	46.309,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2239
10/11/2021	9250	4984655	88,00	0,00	46.397,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
25/11/2021	9250	4984747	10.240,00	0,00	56.637,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489
29/11/2021	9250	4984391	3.780,00	0,00	60.417,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492
	9250	4984728	36,00	0,00	60.453,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
30/11/2021	8915	4854988	529,83	0,00	60.983,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	673,78	0,00	61.657,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859801	8,47	0,00	61.665,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	1.140,67	0,00	62.806,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856423	2,12	0,00	62.808,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856171	2,12	0,00	62.810,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.420,84	0,00	65.231,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857960	42,23	0,00	65.273,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	304,84	0,00	65.578,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	43.724,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
30/11/2021	8915	4854988	1.019,45	0,00	66.598,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4855572	489,55	0,00	67.087,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	331,14	0,00	67.418,82	EMPRESTIMOS DO(S)	
	8915	4857313	244,77	0,00	67.663,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	860,38	0,00	68.523,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4854988	66,23	0,00	68.590,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4857781	42,33	0,00	68.632,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4854988	293,73	0,00	68.926,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4858192	4,23	0,00	68.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8915	4857535	10,58	0,00	68.941,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	1.238,58	0,00	70.179,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8915	4854988	734,95	0,00	70.914,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4856021	56,31	0,00	70.970,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4857534	44,15	0,00	71.015,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4859700	2,12	0,00	71.017,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8915	4854988	353,22	0,00	71.370,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	608,89	0,00	71.979,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4855549	0,00	71,95	71.907,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855573	0,00	126,70	71.780,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	8915	4854988	0,00	12.408,71	59.371,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	1.203,70	0,00	60.575,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4857314	28,16	0,00	60.603,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4854988	63,03	0,00	60.666,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8915	4854988	565,52	0,00	61.232,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855517	0,00	18.440,56	42.791,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	8915	4857449	195,82	0,00	42.987,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
			30.310,74	31.047,92	42.987,60	<<== Saldo da Conta:	
						MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	45.926,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2021	9250	4984128	9.287,00	0,00	55.213,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM	
						COMERCIO E SOLUCOES	
						EMPRESARIAIS EIRELI 295	
25/11/2021	9250	4984315	481,50	0,00	55.694,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E	
						VILELA LTDA 8713	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 45.926,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855496	0,00	5.676,16	50.018,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855567	173,50	0,00	50.192,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855552	680,00	0,00	50.872,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			10.622,00	5.676,16	50.872,01	<=== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.330,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984702	16.546,96	0,00	23.877,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8908
04/11/2021	9250	4984600	10.350,00	0,00	34.227,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
05/11/2021	9250	4984149	7.500,00	0,00	41.727,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
09/11/2021	9250	4984334	20.744,00	0,00	62.471,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
12/11/2021	9250	4984908	16.465,55	0,00	78.937,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
30/11/2021	8915	4855510	0,00	71.606,51	7.330,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			71.606,51	71.606,51	7.330,68	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 125.639,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4984563	925,00	0,00	126.564,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9250	4984322	210,00	0,00	126.774,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946
11/11/2021	9250	4984658	34,00	0,00	126.808,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392
12/11/2021	9250	4984436	209,85	0,00	127.018,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
30/11/2021	8915	4859695	40,40	0,00	127.058,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855514	39,51	0,00	127.098,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	132,07	0,00	127.230,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	52,37	0,00	127.282,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	60,60	0,00	127.343,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	127.344,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857808	3,86	0,00	127.348,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,61	0,00	127.348,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859948	15,13	0,00	127.363,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859610	11,35	0,00	127.375,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	66,41	0,00	127.441,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	26,19	0,00	127.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 125.639,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854988	323,17	0,00	127.790,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	36,71	0,00	127.827,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856936	7,56	0,00	127.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	40,40	0,00	127.875,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855539	68,94	0,00	127.944,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855511	1.243,77	0,00	129.188,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	162,19	0,00	129.350,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	59,77	0,00	129.410,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855568	374,50	0,00	129.784,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	20,20	0,00	129.804,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856779	0,00	6,26	129.798,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858080	0,00	12,52	129.786,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	1.387,92	128.398,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855501	0,00	4.123,17	124.275,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855550	0,00	37,90	124.237,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859829	0,00	6,26	124.230,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857714	0,00	18,79	124.212,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857991	0,00	12,52	124.199,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859609	22,14	0,00	124.221,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	88,54	0,00	124.310,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859486	0,00	12,59	124.297,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	316,90	0,00	124.614,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,92	0,00	124.615,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4.593,98	5.617,93	124.615,48	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 555.738,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984147	2.992,50	0,00	558.730,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 608
	9250	4984946	320,00	0,00	559.050,89	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290
	9250	4984708	3.380,00	0,00	562.430,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
03/11/2021	9250	4984492	330,53	0,00	562.761,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9250	4984596	506,14	0,00	563.267,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 555.738,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984493	215,43	0,00	563.482,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
08/11/2021	9250	4984496	31,99	0,00	563.514,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
	9250	4984378	705,21	0,00	564.220,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
10/11/2021	9250	4984452	274,39	0,00	564.494,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672
	9250	4984903	405,17	0,00	564.899,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
11/11/2021	9250	4984565	287,24	0,00	565.186,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
12/11/2021	9250	4984797	71,81	0,00	565.258,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9250	4984794	426,49	0,00	565.685,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9250	4984448	11.296,39	0,00	576.981,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202
	9250	4984693	10.980,00	0,00	587.961,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
15/11/2021	9250	4984798	167,70	0,00	588.129,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
17/11/2021	9250	4984567	324,88	0,00	588.454,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
18/11/2021	9250	4984587	695,23	0,00	589.149,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
19/11/2021	9250	4984316	529.218,18	0,00	1.118.367,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
21/11/2021	9250	4984871	8,80	0,00	1.118.376,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9250	4984760	521,81	0,00	1.118.898,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9250	4984868	314,10	0,00	1.119.212,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 640
23/11/2021	9250	4984893	495,48	0,00	1.119.707,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
24/11/2021	9250	4984771	2.000,00	0,00	1.121.707,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9250	4984306	499,05	0,00	1.122.206,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
25/11/2021	9250	4984424	97,50	0,00	1.122.304,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
26/11/2021	9250	4984301	298,54	0,00	1.122.602,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
30/11/2021	9250	4984266	7.840,00	0,00	1.130.442,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509
	8915	4858283	0,07	0,00	1.130.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858285	0,00	174,57	1.130.268,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984058	604,29	0,00	1.130.872,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	8915	4855495	0,00	603.139,19	527.733,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855530	0,00	0,07	527.733,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984057	602,10	0,00	528.335,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
			575.911,02	603.313,83	528.335,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 63.687,74

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 63.687,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4984374	7.689,04	0,00	71.376,78	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
30/11/2021	8915	4858282	0,00	32.954,68	38.422,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			7.689,04	32.954,68	38.422,10	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984952	183,81	0,00	37.911,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9250	4984157	648,11	0,00	38.560,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5435
	9250	4984156	648,11	0,00	39.208,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4984262	1.296,22	0,00	40.504,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
09/11/2021	9250	4984590	296,13	0,00	40.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9250	4984359	648,11	0,00	41.448,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9250	4984698	936,58	0,00	42.385,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9250	4984699	648,11	0,00	43.033,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9250	4984836	648,11	0,00	43.681,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9250	4984906	235,88	0,00	43.917,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9250	4984480	183,81	0,00	44.101,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9250	4984481	183,81	0,00	44.284,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9250	4984933	561,66	0,00	44.846,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9250	4984934	3.351,06	0,00	48.197,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9250	4984130	648,11	0,00	48.845,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9250	4984135	796,51	0,00	49.642,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9250	4984137	1.163,90	0,00	50.806,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9250	4984356	1.296,22	0,00	52.102,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9250	4984360	800,00	0,00	52.902,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9250	4984834	148,40	0,00	53.050,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9250	4984837	1.120,00	0,00	54.170,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9250	4984138	1.360,58	0,00	55.531,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9250	4984592	1.163,90	0,00	56.695,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9250	4984691	1.163,90	0,00	57.859,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9250	4984361	463,48	0,00	58.322,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5701

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4984827	314,19	0,00	58.636,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9250	4984835	1.096,39	0,00	59.733,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9250	4984939	1.531,52	0,00	61.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	8906	4851090	8,30	0,00	61.273,01	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1
	9250	4984566	648,11	0,00	61.921,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9250	4984825	936,58	0,00	62.857,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9250	4984940	296,13	0,00	63.153,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5693
	9250	4984139	296,13	0,00	63.449,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9250	4984140	1.163,90	0,00	64.613,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
	9250	4984594	648,11	0,00	65.261,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9250	4984692	1.096,39	0,00	66.358,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9250	4984357	308,76	0,00	66.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9250	4984482	1.120,00	0,00	67.787,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9250	4984935	1.296,22	0,00	69.083,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5662
	9250	4984938	648,11	0,00	69.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9250	4984129	275,48	0,00	70.006,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941
	9250	4984700	1.120,00	0,00	71.126,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9250	4984826	180,58	0,00	71.307,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5655
	9250	4984832	648,11	0,00	71.955,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9250	4984435	648,11	0,00	72.603,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5667
	9250	4984942	468,00	0,00	73.071,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
	9250	4984136	1.096,39	0,00	74.168,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5678
	9250	4984593	648,11	0,00	74.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9250	4984327	1.163,90	0,00	75.980,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9250	4984824	648,11	0,00	76.628,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9250	4984833	648,11	0,00	77.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9250	4984439	1.120,00	0,00	78.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9250	4984905	989,15	0,00	79.385,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9250	4984907	1.296,22	0,00	80.681,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9250	4984479	648,11	0,00	81.329,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5679
	9250	4984103	1.163,90	0,00	82.493,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9250	4984131	3.922,72	0,00	86.416,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5666
09/11/2021	9250	4984250	1.163,90	0,00	87.580,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9250	4984253	648,11	0,00	88.228,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
	9250	4984696	183,81	0,00	88.412,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
10/11/2021	9250	4984109	648,11	0,00	89.060,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5722
	9250	4984807	1.054,91	0,00	90.115,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006
	9250	4984107	2.009,29	0,00	92.124,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9250	4984108	525,02	0,00	92.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9250	4984577	251,32	0,00	92.900,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9250	4984668	525,02	0,00	93.425,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9250	4984230	686,87	0,00	94.112,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9250	4984916	183,81	0,00	94.296,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9250	4984919	648,11	0,00	94.944,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9250	4984805	936,58	0,00	95.881,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9250	4984457	2.300,32	0,00	98.181,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9250	4984674	514,60	0,00	98.696,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696
	9250	4984341	275,48	0,00	98.971,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9250	4984799	1.386,00	0,00	100.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9250	4984800	936,58	0,00	101.294,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
	9250	4984803	534,97	0,00	101.829,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9250	4984456	275,48	0,00	102.104,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5731
	9250	4984459	102,92	0,00	102.207,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9250	4984572	183,81	0,00	102.391,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9250	4984113	60,59	0,00	102.452,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9250	4984458	936,58	0,00	103.388,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9250	4984462	648,11	0,00	104.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9250	4984106	648,11	0,00	104.684,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9250	4984809	1.262,24	0,00	105.947,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699
10/11/2021	9250	4984451	1.163,90	0,00	107.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9250	4984110	648,11	0,00	107.759,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9250	4984671	764,34	0,00	108.523,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9250	4984340	275,48	0,00	108.798,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9250	4984342	686,87	0,00	109.485,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691
	9250	4984804	296,13	0,00	109.781,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9250	4984808	1.163,90	0,00	110.945,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9250	4984455	648,11	0,00	111.593,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9250	4984667	648,11	0,00	112.242,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9250	4984675	936,58	0,00	113.178,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5711
	9250	4984676	648,11	0,00	113.826,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9250	4984806	367,62	0,00	114.194,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980
	9250	4984670	6.900,00	0,00	121.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
11/11/2021	9250	4984099	648,11	0,00	121.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9250	4984941	550,31	0,00	122.292,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518704
	9250	4984115	235,88	0,00	122.528,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9250	4984578	599,80	0,00	123.128,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9250	4984810	213,89	0,00	123.342,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9250	4984812	989,15	0,00	124.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9250	4984813	30,68	0,00	124.362,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9250	4984100	648,11	0,00	125.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9250	4984579	905,90	0,00	125.916,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
	9250	4984657	648,11	0,00	126.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760
	9250	4984920	235,88	0,00	126.800,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9250	4984921	1.054,91	0,00	127.855,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752
	9250	4984656	648,11	0,00	128.503,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
	9250	4984461	299,90	0,00	128.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9250	4984811	905,90	0,00	129.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9250	4984460	360,22	0,00	130.069,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
12/11/2021	9250	4984568	579,60	0,00	130.648,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9250	4984909	4.922,72	0,00	135.571,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9250	4984569	648,11	0,00	136.219,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9250	4984662	845,80	0,00	137.065,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9250	4984338	205,84	0,00	137.271,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9250	4984793	1.511,97	0,00	138.783,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747
	9250	4984445	723,62	0,00	139.506,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748
	9250	4984155	723,62	0,00	140.230,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740
	9250	4984664	1.120,00	0,00	141.350,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9250	4984221	525,02	0,00	141.875,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9250	4984672	1.191,61	0,00	143.067,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9250	4984339	811,85	0,00	143.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9250	4984440	1.984,30	0,00	145.863,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9250	4984442	6.187,10	0,00	152.050,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
	8906	4851104	4,15	0,00	152.054,53	NOTA DE DOACAO Nº 5750 SÉRIE 1
	9250	4984112	1.344,48	0,00	153.399,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5759
	9250	4984576	648,11	0,00	154.047,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5766
	9250	4984222	2.532,67	0,00	156.579,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742
	9250	4984224	648,11	0,00	157.227,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9250	4984226	183,81	0,00	157.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9250	4984447	183,81	0,00	157.595,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9250	4984911	30,68	0,00	157.626,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9250	4984673	936,58	0,00	158.562,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9250	4984444	1.447,24	0,00	160.010,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739
12/11/2021	9250	4984104	1.085,43	0,00	161.095,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741
	9250	4984220	8.521,25	0,00	169.616,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9250	4984231	648,11	0,00	170.264,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9250	4984330	1.447,24	0,00	171.712,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737
	9250	4984910	648,11	0,00	172.360,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9250	4984663	1.085,43	0,00	173.445,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746
	9250	4984223	1.447,24	0,00	174.892,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744
	9250	4984225	299,90	0,00	175.192,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5753
	9250	4984329	1.511,97	0,00	176.704,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736
	9250	4984792	361,81	0,00	177.066,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745
	9250	4984801	1.360,58	0,00	178.427,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5757
	9250	4984802	102,92	0,00	178.530,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9250	4984443	723,62	0,00	179.253,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738
	9250	4984446	648,11	0,00	179.901,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9250	4984575	90,29	0,00	179.992,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
13/11/2021	9250	4984237	1.163,90	0,00	181.155,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9250	4984466	648,11	0,00	181.804,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9250	4984242	648,11	0,00	182.452,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9250	4984464	525,02	0,00	182.977,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9250	4984686	648,11	0,00	183.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9250	4984688	205,84	0,00	183.831,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9250	4984239	179,08	0,00	184.010,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9250	4984240	1.344,48	0,00	185.354,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9250	4984125	936,58	0,00	186.291,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9250	4984582	936,58	0,00	187.227,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9250	4984241	60,59	0,00	187.288,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9250	4984820	783,61	0,00	188.072,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2021	9250	4984470	367,62	0,00	188.439,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412
	9250	4984124	936,58	0,00	189.376,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9250	4984682	648,11	0,00	190.024,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9250	4984818	1.096,39	0,00	191.120,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9250	4984821	275,48	0,00	191.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9250	4984926	648,11	0,00	192.044,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9250	4984468	1.163,90	0,00	193.208,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9250	4984472	1.096,39	0,00	194.304,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9250	4984683	648,11	0,00	194.952,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
	9250	4984689	989,15	0,00	195.941,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9250	4984245	648,11	0,00	196.589,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9250	4984816	1.163,90	0,00	197.753,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5769
	9250	4984471	296,13	0,00	198.050,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9250	4984928	648,11	0,00	198.698,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9250	4984929	561,66	0,00	199.259,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9250	4984581	648,11	0,00	199.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9250	4984583	180,58	0,00	200.088,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308
	9250	4984684	648,11	0,00	200.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
	9250	4984687	1.163,90	0,00	201.900,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9250	4984925	235,88	0,00	202.136,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9250	4984120	561,66	0,00	202.698,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9250	4984121	183,81	0,00	202.881,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9250	4984122	686,87	0,00	203.568,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9250	4984585	905,90	0,00	204.474,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2021	9250	4984235	561,66	0,00	205.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9250	4984236	599,80	0,00	205.636,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9250	4984243	259,37	0,00	205.895,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
	9250	4984819	367,62	0,00	206.263,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9250	4984465	1.163,90	0,00	207.426,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9250	4984467	916,68	0,00	208.343,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434
	9250	4984473	1.163,90	0,00	209.507,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9250	4984474	367,62	0,00	209.875,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297
	9250	4984927	648,11	0,00	210.523,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249
	9250	4984584	183,81	0,00	210.707,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9250	4984680	205,84	0,00	210.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9250	4984685	648,11	0,00	211.561,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9250	4984244	486,29	0,00	212.047,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9250	4984345	55,42	0,00	212.102,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9250	4984346	23,39	0,00	212.126,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9250	4984347	471,76	0,00	212.597,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9250	4984238	1.163,90	0,00	213.761,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216
16/11/2021	9250	4984669	288,71	0,00	214.050,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9250	4984817	1.150,16	0,00	215.200,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9250	4984336	275,48	0,00	215.476,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9250	4984574	183,81	0,00	215.659,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
	9250	4984918	288,71	0,00	215.948,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9250	4984573	1.725,20	0,00	217.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379
	9250	4984229	235,88	0,00	217.909,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
19/11/2021	9250	4984317	288,71	0,00	218.198,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4984880	648,11	0,00	218.846,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9250	4984087	989,15	0,00	219.835,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133
	9250	4984088	1.163,90	0,00	220.999,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9250	4984094	275,48	0,00	221.275,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937
	9250	4984555	46,02	0,00	221.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9250	4984629	648,11	0,00	221.969,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9250	4984187	648,11	0,00	222.617,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9250	4984881	534,97	0,00	223.152,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
	9250	4984070	648,11	0,00	223.800,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9250	4984286	648,11	0,00	224.448,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9250	4984746	1.476,80	0,00	225.925,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9250	4984772	1.163,90	0,00	227.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9250	4984561	1.447,24	0,00	228.536,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9250	4984651	15,34	0,00	228.551,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9250	4984208	723,62	0,00	229.275,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9250	4984745	148,40	0,00	229.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168
	9250	4984773	1.296,22	0,00	230.720,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9250	4984780	771,90	0,00	231.491,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9250	4984426	687,16	0,00	232.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9250	4984428	306,77	0,00	232.485,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9250	4984069	648,11	0,00	233.133,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9250	4984560	723,62	0,00	233.857,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9250	4984188	648,11	0,00	234.505,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4984320	525,02	0,00	235.030,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9250	4984861	936,58	0,00	235.967,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167
	9250	4984405	1.163,90	0,00	237.131,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491
	9250	4984519	1.262,24	0,00	238.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9250	4984403	648,11	0,00	239.041,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9250	4984287	4.922,72	0,00	243.964,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9250	4984744	154,38	0,00	244.118,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9250	4984783	262,74	0,00	244.381,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9250	4984862	205,84	0,00	244.587,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9250	4984404	235,88	0,00	244.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9250	4984892	288,71	0,00	245.111,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
22/11/2021	9250	4984533	648,11	0,00	245.759,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5665
	9250	4984638	534,97	0,00	246.294,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520780
	9250	4984872	1.120,00	0,00	247.414,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9250	4984534	795,30	0,00	248.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9250	4984198	989,15	0,00	249.199,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9250	4984765	1.296,22	0,00	250.495,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9250	4984873	648,11	0,00	251.143,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520771
	9250	4984877	989,15	0,00	252.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520778
	9250	4984080	648,11	0,00	252.780,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5687
	9250	4984199	648,11	0,00	253.429,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520867
	9250	4984297	270,87	0,00	253.699,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
	9250	4984416	648,11	0,00	254.348,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520776
	9250	4984875	648,11	0,00	254.996,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520774
	9250	4984543	148,40	0,00	255.144,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520784

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4984084	1.163,90	0,00	256.308,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520785
	9250	4984299	1.642,40	0,00	257.950,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520668
	9250	4984081	1.096,39	0,00	259.047,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5695
	9250	4984537	4.922,72	0,00	263.969,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9250	4984766	296,13	0,00	264.266,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9250	4984412	648,11	0,00	264.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9250	4984535	1.096,39	0,00	266.010,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9250	4984539	1.163,90	0,00	267.174,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520869
	9250	4984085	774,10	0,00	267.948,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520895
	9250	4984874	1.120,00	0,00	269.068,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520783
	9250	4984298	648,11	0,00	269.716,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9250	4984767	183,81	0,00	269.900,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
23/11/2021	9250	4984097	648,11	0,00	270.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9250	4984899	1.511,97	0,00	272.060,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807
	9250	4984429	1.809,05	0,00	273.869,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9250	4984900	183,81	0,00	274.053,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933
	9250	4984066	1.873,78	0,00	275.927,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20801
	9250	4984098	1.262,24	0,00	277.189,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136
	9250	4984281	845,80	0,00	278.035,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5842
	9250	4984789	299,90	0,00	278.335,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9250	4984434	723,62	0,00	279.058,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743
	9250	4984557	1.085,43	0,00	280.144,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803
	9250	4984417	723,62	0,00	280.867,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805
	9250	4984515	3.422,72	0,00	284.290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5844
	9250	4984213	561,66	0,00	284.852,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9250	4984713	723,62	0,00	285.575,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20802
	9250	4984280	3.922,72	0,00	289.498,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17833
	9250	4984902	1.370,74	0,00	290.869,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
23/11/2021	9250	4984786	1.085,43	0,00	291.954,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804
	9250	4984433	27,71	0,00	291.982,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9250	4984901	648,11	0,00	292.630,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9250	4984562	8,05	0,00	292.638,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075
	9250	4984653	1.176,77	0,00	293.815,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9250	4984215	205,84	0,00	294.021,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943
	9250	4984499	2.959,21	0,00	296.980,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20806
	9250	4984558	723,62	0,00	297.704,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809
	9250	4984623	154,38	0,00	297.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5843
	9250	4984654	235,88	0,00	298.094,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9250	4984430	299,90	0,00	298.394,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926
	9250	4984432	675,82	0,00	299.070,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9250	4984182	3.922,72	0,00	302.992,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5845
	9250	4984321	2.235,59	0,00	305.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9250	4984396	2.235,59	0,00	307.463,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20810
	9250	4984787	2.959,21	0,00	310.423,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808
24/11/2021	9250	4984212	1.085,43	0,00	311.508,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8832
	9250	4984896	1.809,05	0,00	313.317,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8860
	9250	4984427	648,11	0,00	313.965,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521026
	9250	4984210	525,02	0,00	314.490,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8821
	9250	4984418	5.422,72	0,00	319.913,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49241
	9250	4984318	6.203,98	0,00	326.117,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9250	4984897	275,48	0,00	326.392,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521033
	9250	4984894	1.085,43	0,00	327.478,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8833
	9250	4984652	2.922,72	0,00	330.401,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984895	4.756,86	0,00	335.157,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8836
	9250	4984524	31.371,00	0,00	366.528,93	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9250	4984096	2.356,86	0,00	368.885,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8771
	9250	4984556	723,62	0,00	369.609,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8840
	9250	4984641	3.922,72	0,00	373.532,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49242
	9250	4984211	1.809,05	0,00	375.341,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8831
	9250	4984304	6.279,07	0,00	381.620,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49415
	9250	4984319	4.922,72	0,00	386.542,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
30/11/2021	8915	4856637	2.398,00	0,00	388.940,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858855	0,00	3,70	388.937,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	2.279,00	0,00	391.216,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859001	2,77	0,00	391.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858820	0,02	0,00	391.219,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857118	1.138,48	0,00	392.357,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856781	1.686,99	0,00	394.044,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858897	1.307,15	0,00	395.351,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858962	8,37	0,00	395.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856697	95,73	0,00	395.455,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858825	0,84	0,00	395.456,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858807	1,33	0,00	395.457,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	3.597,00	0,00	399.054,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858967	0,08	0,00	399.055,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856696	100,31	0,00	399.155,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	9.989,00	0,00	409.144,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855094	19,74	0,00	409.164,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858798	0,26	0,00	409.164,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858742	4,36	0,00	409.168,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858930	0,00	647,82	408.520,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858832	0,00	0,32	408.520,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858748	0,00	2,98	408.517,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.728,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858894	0,00	0,02	408.517,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858761	0,00	114,93	408.402,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858787	0,00	0,05	408.402,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858838	0,00	29,12	408.373,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858953	0,00	0,27	408.373,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858729	0,00	15,34	408.357,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	8915	4855346	0,00	95,73	408.262,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858753	0,00	5,00	408.257,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855095	0,00	324.193,18	84.063,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858841	0,00	1.712,73	82.351,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858880	0,00	3,46	82.347,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858937	0,00	23,74	82.324,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858782	0,00	0,02	82.323,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	0,00	20.110,00	62.213,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858858	0,00	1,16	62.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858916	0,00	1,43	62.211,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858977	0,00	0,26	62.211,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858724	0,00	534,97	61.676,17	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	8915	4856780	0,00	6,58	61.669,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854988	4.245,00	0,00	65.914,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			375.689,30	347.502,81	65.914,59	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 3.160,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860910	0,00	40,73	3.120,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860886	0,00	911,45	2.208,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860907	0,00	74,20	2.134,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860895	0,00	15,00	2.119,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855292	0,00	14,84	2.104,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860887	0,00	70,07	2.034,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860893	0,00	15,00	2.019,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855056	0,00	14,81	2.004,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL						Saldo Anterior:	3.160,97
			0,00	1.156,10	2.004,87	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	614,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8915	4860843	0,00	13,30	601,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860842	0,00	186,88	414,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
			0,00	200,18	414,42	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	2.900,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2021	9250	4984371	290,00	0,00	3.190,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066	
19/11/2021	9250	4984316	842,00	0,00	4.032,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763	
25/11/2021	9250	4984406	1.275,00	0,00	5.307,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222	
30/11/2021	8915	4855508	0,00	2.147,64	3.159,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	9250	4984170	96,00	0,00	3.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237	
			2.503,00	2.147,64	3.255,50	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL						Saldo Anterior:	5.815,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	9229	4975024	0,00	5.815,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85590	
			0,00	5.815,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL						Saldo Anterior:	44.500,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	9250	4984351	318.139,61	0,00	362.639,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468	
	9229	4975023	0,00	8.900,00	353.739,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85589	
	9229	4975020	0,00	8.900,00	344.839,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85586	
	9229	4975021	0,00	8.900,00	335.939,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85587	
	9229	4975019	0,00	8.900,00	327.039,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85585	
	9229	4975022	0,00	8.900,00	318.139,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85588	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.500,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9250	4984774	181.794,06	0,00	499.933,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
29/11/2021	9229	4975025	0,00	4.544,85	495.388,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87088
	9229	4975052	0,00	4.544,85	490.843,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87116
	9229	4975058	0,00	4.544,85	486.299,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87121
	9229	4975064	0,00	4.544,85	481.754,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87128
	9229	4975065	0,00	4.544,85	477.209,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87132
	9229	4975074	0,00	4.544,85	472.664,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87138
	9229	4975078	0,00	4.544,85	468.119,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87141
	9229	4975079	0,00	4.544,85	463.574,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87143
	9229	4975083	0,00	4.544,85	459.030,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87148
	9229	4975088	0,00	4.544,85	454.485,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87152
	9229	4975095	0,00	4.544,85	449.940,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87163
	9229	4975099	0,00	4.544,85	445.395,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87164
	9229	4975107	0,00	4.544,85	440.850,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87171
	9229	4975115	0,00	4.544,85	436.305,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87183
	9229	4975122	0,00	4.544,85	431.760,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87187
	9229	4975128	0,00	4.544,85	427.216,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87193
	9229	4975031	0,00	4.544,85	422.671,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87095
	9229	4975036	0,00	4.544,85	418.126,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87100
	9229	4975053	0,00	4.544,85	413.581,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87117
	9229	4975054	0,00	4.544,85	409.036,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87118
	9229	4975059	0,00	4.544,85	404.491,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87123
	9229	4975060	0,00	4.544,85	399.946,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.500,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 87124
29/11/2021	9229	4975061	0,00	4.544,85	395.402,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87125
	9229	4975068	0,00	4.544,85	390.857,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87131
	9229	4975072	0,00	4.544,85	386.312,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87136
	9229	4975084	0,00	4.544,85	381.767,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87149
	9229	4975093	0,00	4.544,85	377.222,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87158
	9229	4975110	0,00	4.544,85	372.677,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87175
	9229	4975112	0,00	4.544,85	368.133,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87177
	9229	4975117	0,00	4.544,85	363.588,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87181
	9229	4975124	0,00	4.544,85	359.043,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87188
	9229	4975125	0,00	4.544,85	354.498,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87189
	9229	4975035	0,00	4.544,85	349.953,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87099
	9229	4975040	0,00	4.544,85	345.408,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87107
	9229	4975075	0,00	4.544,85	340.863,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87142
	9229	4975082	0,00	4.544,85	336.319,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87147
	9229	4975091	0,00	4.544,85	331.774,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87156
	9229	4975103	0,00	4.544,85	327.229,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87168
	9229	4975104	0,00	4.544,85	322.684,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87169
	9229	4975105	0,00	4.544,85	318.139,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87173
	9229	4975108	0,00	4.544,85	313.594,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87172
	9229	4975109	0,00	4.544,85	309.049,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87174
	9229	4975111	0,00	4.544,85	304.505,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87176
	9229	4975126	0,00	4.544,85	299.960,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87190
	9229	4975129	0,00	4.544,85	295.415,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.500,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87194
29/11/2021	9229	4975133	0,00	4.544,85	290.870,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87199
	9229	4975027	0,00	4.544,85	286.325,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87091
	9229	4975032	0,00	4.544,85	281.780,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87096
	9229	4975034	0,00	4.544,85	277.236,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87098
	9229	4975044	0,00	4.544,85	272.691,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87106
	9229	4975047	0,00	4.544,85	268.146,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87110
	9229	4975048	0,00	4.544,85	263.601,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87111
	9229	4975051	0,00	4.544,85	259.056,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87115
	9229	4975055	0,00	4.544,85	254.511,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87122
	9229	4975062	0,00	4.544,85	249.966,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87126
	9229	4975080	0,00	4.544,85	245.422,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87144
	9229	4975087	0,00	4.544,85	240.877,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87151
	9229	4975096	0,00	4.544,85	236.332,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87160
	9229	4975100	0,00	4.544,85	231.787,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87165
	9229	4975106	0,00	4.544,85	227.242,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87170
	9229	4975116	0,00	4.544,85	222.697,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87180
	9229	4975118	0,00	4.544,85	218.152,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87182
	9229	4975038	0,00	4.544,85	213.608,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87102
	9229	4975039	0,00	4.544,85	209.063,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87114
	9229	4975045	0,00	4.544,85	204.518,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87108
	9229	4975050	0,00	4.544,85	199.973,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87113
	9229	4975056	0,00	4.544,85	195.428,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87119

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.500,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9229	4975067	0,00	4.544,85	190.883,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87130
	9229	4975069	0,00	4.544,85	186.339,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87133
	9229	4975070	0,00	4.544,85	181.794,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87134
	9229	4975073	0,00	4.544,85	177.249,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87137
	9229	4975085	0,00	4.544,85	172.704,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87153
	9229	4975090	0,00	4.544,85	168.159,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87155
	9229	4975120	0,00	4.544,85	163.614,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87185
	9229	4975121	0,00	4.544,85	159.069,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87186
	9229	4975127	0,00	4.544,85	154.525,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87192
	9229	4975134	0,00	4.544,85	149.980,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87198
	9229	4975026	0,00	4.544,85	145.435,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87090
	9229	4975043	0,00	4.544,85	140.890,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87105
	9229	4975049	0,00	4.544,85	136.345,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87112
	9229	4975077	0,00	4.544,85	131.800,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87140
	9229	4975081	0,00	4.544,85	127.255,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87146
	9229	4975094	0,00	4.544,85	122.711,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87159
	9229	4975098	0,00	4.544,85	118.166,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87162
	9229	4975114	0,00	4.544,85	113.621,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87179
	9229	4975028	0,00	4.544,85	109.076,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87092
	9229	4975030	0,00	4.544,85	104.531,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87094
	9229	4975033	0,00	4.544,85	99.986,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87097
	9229	4975042	0,00	4.544,85	95.442,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87104
	9229	4975057	0,00	4.544,85	90.897,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.500,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 87120
29/11/2021	9229	4975066	0,00	4.544,85	86.352,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87129
	9229	4975086	0,00	4.544,85	81.807,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87150
	9229	4975097	0,00	4.544,85	77.262,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87161
	9229	4975113	0,00	4.544,85	72.717,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87178
	9229	4975119	0,00	4.544,85	68.172,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87184
	9229	4975123	0,00	4.544,85	63.628,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87191
	9229	4975131	0,00	4.544,85	59.083,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87196
	9229	4975029	0,00	4.544,85	54.538,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87093
	9229	4975037	0,00	4.544,85	49.993,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87101
	9229	4975041	0,00	4.544,85	45.448,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87103
	9229	4975046	0,00	4.544,85	40.903,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87109
	9229	4975063	0,00	4.544,85	36.358,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87127
	9229	4975071	0,00	4.544,85	31.814,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87135
	9229	4975076	0,00	4.544,85	27.269,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87139
	9229	4975089	0,00	4.544,85	22.724,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87154
	9229	4975092	0,00	4.544,85	18.179,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87157
	9229	4975101	0,00	4.544,85	13.634,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87166
	9229	4975102	0,00	4.544,85	9.089,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87167
	9229	4975130	0,00	4.544,85	4.545,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87195
	9229	4975132	0,00	4.544,85	0,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87197
			499.933,67	544.433,50	0,19	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	12	0,00	29.552.223,69	-29.552.223,69	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF.11/2021
	8960	11	248.049.336,25	0,00	218.497.112,56	PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO9ºTERMO ADITIVO 2021/20220 11/2021
			248.049.336,25	29.552.223,69	218.497.112,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.533.910,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9229	4975024	5.815,00	0,00	22.539.725,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85590
			5.815,00	0,00	22.539.725,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9229	4975021	8.900,00	0,00	5.632.438,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85587
	9229	4975019	8.900,00	0,00	5.641.338,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85585
	9229	4975023	8.900,00	0,00	5.650.238,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85589
	9229	4975020	8.900,00	0,00	5.659.138,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85586
	9229	4975022	8.900,00	0,00	5.668.038,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 85588
29/11/2021	9229	4975025	4.544,85	0,00	5.672.583,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87088
	9229	4975029	4.544,85	0,00	5.677.128,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87093
	9229	4975035	4.544,85	0,00	5.681.673,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87099
	9229	4975044	4.544,85	0,00	5.686.217,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87106
	9229	4975057	4.544,85	0,00	5.690.762,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87120
	9229	4975060	4.544,85	0,00	5.695.307,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87124
	9229	4975065	4.544,85	0,00	5.699.852,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87132
	9229	4975073	4.544,85	0,00	5.704.397,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87137
	9229	4975083	4.544,85	0,00	5.708.942,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87148
	9229	4975101	4.544,85	0,00	5.713.487,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87166

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9229	4975105	4.544,85	0,00	5.718.031,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87173
	9229	4975113	4.544,85	0,00	5.722.576,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87178
	9229	4975117	4.544,85	0,00	5.727.121,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87181
	9229	4975125	4.544,85	0,00	5.731.666,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87189
	9229	4975131	4.544,85	0,00	5.736.211,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87196
	9229	4975134	4.544,85	0,00	5.740.756,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87198
	9229	4975030	4.544,85	0,00	5.745.301,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87094
	9229	4975036	4.544,85	0,00	5.749.845,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87100
	9229	4975045	4.544,85	0,00	5.754.390,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87108
	9229	4975049	4.544,85	0,00	5.758.935,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87112
	9229	4975062	4.544,85	0,00	5.763.480,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87126
	9229	4975064	4.544,85	0,00	5.768.025,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87128
	9229	4975108	4.544,85	0,00	5.772.570,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87172
	9229	4975109	4.544,85	0,00	5.777.114,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87174
	9229	4975110	4.544,85	0,00	5.781.659,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87175
	9229	4975115	4.544,85	0,00	5.786.204,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87183
	9229	4975119	4.544,85	0,00	5.790.749,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87184
	9229	4975126	4.544,85	0,00	5.795.294,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87190
	9229	4975129	4.544,85	0,00	5.799.839,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87194
	9229	4975027	4.544,85	0,00	5.804.384,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87091
	9229	4975042	4.544,85	0,00	5.808.928,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87104
	9229	4975074	4.544,85	0,00	5.813.473,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87138
	9229	4975075	4.544,85	0,00	5.818.018,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 87142
29/11/2021	9229	4975081	4.544,85	0,00	5.822.563,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87146
	9229	4975089	4.544,85	0,00	5.827.108,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87154
	9229	4975091	4.544,85	0,00	5.831.653,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87156
	9229	4975098	4.544,85	0,00	5.836.198,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87162
	9229	4975128	4.544,85	0,00	5.840.742,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87193
	9229	4975130	4.544,85	0,00	5.845.287,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87195
	9229	4975037	4.544,85	0,00	5.849.832,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87101
	9229	4975050	4.544,85	0,00	5.854.377,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87113
	9229	4975058	4.544,85	0,00	5.858.922,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87121
	9229	4975061	4.544,85	0,00	5.863.467,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87125
	9229	4975067	4.544,85	0,00	5.868.011,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87130
	9229	4975076	4.544,85	0,00	5.872.556,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87139
	9229	4975079	4.544,85	0,00	5.877.101,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87143
	9229	4975090	4.544,85	0,00	5.881.646,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87155
	9229	4975097	4.544,85	0,00	5.886.191,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87161
	9229	4975120	4.544,85	0,00	5.890.736,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87185
	9229	4975123	4.544,85	0,00	5.895.281,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87191
	9229	4975132	4.544,85	0,00	5.899.825,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87197
	9229	4975028	4.544,85	0,00	5.904.370,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87092
	9229	4975031	4.544,85	0,00	5.908.915,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87095
	9229	4975033	4.544,85	0,00	5.913.460,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87097
	9229	4975040	4.544,85	0,00	5.918.005,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87107
	9229	4975055	4.544,85	0,00	5.922.550,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87122
29/11/2021	9229	4975063	4.544,85	0,00	5.927.095,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87127
	9229	4975071	4.544,85	0,00	5.931.639,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87135
	9229	4975082	4.544,85	0,00	5.936.184,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87147
	9229	4975085	4.544,85	0,00	5.940.729,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87153
	9229	4975100	4.544,85	0,00	5.945.274,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87165
	9229	4975106	4.544,85	0,00	5.949.819,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87170
	9229	4975111	4.544,85	0,00	5.954.364,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87176
	9229	4975116	4.544,85	0,00	5.958.908,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87180
	9229	4975121	4.544,85	0,00	5.963.453,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87186
	9229	4975038	4.544,85	0,00	5.967.998,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87102
	9229	4975051	4.544,85	0,00	5.972.543,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87115
	9229	4975059	4.544,85	0,00	5.977.088,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87123
	9229	4975072	4.544,85	0,00	5.981.633,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87136
	9229	4975080	4.544,85	0,00	5.986.178,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87144
	9229	4975087	4.544,85	0,00	5.990.722,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87151
	9229	4975092	4.544,85	0,00	5.995.267,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87157
	9229	4975094	4.544,85	0,00	5.999.812,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87159
	9229	4975096	4.544,85	0,00	6.004.357,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87160
	9229	4975099	4.544,85	0,00	6.008.902,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87164
	9229	4975104	4.544,85	0,00	6.013.447,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87169
	9229	4975107	4.544,85	0,00	6.017.992,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87171
	9229	4975133	4.544,85	0,00	6.022.536,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87199

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9229	4975026	4.544,85	0,00	6.027.081,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87090
	9229	4975032	4.544,85	0,00	6.031.626,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87096
	9229	4975034	4.544,85	0,00	6.036.171,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87098
	9229	4975039	4.544,85	0,00	6.040.716,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87114
	9229	4975041	4.544,85	0,00	6.045.261,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87103
	9229	4975043	4.544,85	0,00	6.049.805,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87105
	9229	4975046	4.544,85	0,00	6.054.350,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87109
	9229	4975047	4.544,85	0,00	6.058.895,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87110
	9229	4975053	4.544,85	0,00	6.063.440,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87117
	9229	4975054	4.544,85	0,00	6.067.985,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87118
	9229	4975056	4.544,85	0,00	6.072.530,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87119
	9229	4975066	4.544,85	0,00	6.077.075,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87129
	9229	4975068	4.544,85	0,00	6.081.619,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87131
	9229	4975077	4.544,85	0,00	6.086.164,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87140
	9229	4975078	4.544,85	0,00	6.090.709,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87141
	9229	4975084	4.544,85	0,00	6.095.254,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87149
	9229	4975086	4.544,85	0,00	6.099.799,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87150
	9229	4975088	4.544,85	0,00	6.104.344,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87152
	9229	4975095	4.544,85	0,00	6.108.889,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87163
	9229	4975103	4.544,85	0,00	6.113.433,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87168
	9229	4975127	4.544,85	0,00	6.117.978,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87192
	9229	4975048	4.544,85	0,00	6.122.523,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87111
	9229	4975052	4.544,85	0,00	6.127.068,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 87116
29/11/2021	9229	4975069	4.544,85	0,00	6.131.613,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87133
	9229	4975070	4.544,85	0,00	6.136.158,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87134
	9229	4975093	4.544,85	0,00	6.140.702,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87158
	9229	4975102	4.544,85	0,00	6.145.247,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87167
	9229	4975112	4.544,85	0,00	6.149.792,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87177
	9229	4975114	4.544,85	0,00	6.154.337,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87179
	9229	4975118	4.544,85	0,00	6.158.882,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87182
	9229	4975122	4.544,85	0,00	6.163.427,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87187
	9229	4975124	4.544,85	0,00	6.167.972,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87188
			544.433,50	0,00	6.167.972,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9223	4974815	31.891,94	0,00	3.368.615,03	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45646
	9228	4974872	0,00	2.338,01	3.366.277,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80165
	9223	4974814	31.891,94	0,00	3.398.168,96	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45645
	9223	4974816	31.891,94	0,00	3.430.060,90	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45647
	9223	4974818	31.891,94	0,00	3.461.952,84	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974843	0,00	781,54	3.461.171,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80187
	9228	4974851	0,00	781,54	3.460.389,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80188
	9228	4974831	0,00	31.891,94	3.428.497,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974836	0,00	781,54	3.427.716,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80183
	9228	4974842	0,00	781,54	3.426.934,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80178
	9228	4974848	0,00	781,54	3.426.153,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80191
	9228	4974863	0,00	2.338,01	3.423.815,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80161
	9228	4974825	0,00	31.891,94	3.391.923,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646
	9228	4974835	0,00	781,54	3.391.141,71	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80177
	9228	4974839	0,00	781,54	3.390.360,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80193
	9228	4974840	0,00	781,54	3.389.578,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 80192
10/11/2021	9228	4974841	0,00	781,54	3.388.797,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80175
	9228	4974852	0,00	781,54	3.388.015,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80185
	9228	4974855	0,00	2.338,01	3.385.677,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80160
	9228	4974858	0,00	2.338,01	3.383.339,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80172
	9228	4974861	0,00	2.338,01	3.381.001,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80168
	9228	4974870	0,00	2.338,01	3.378.663,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80157
	9228	4974832	0,00	31.891,94	3.346.771,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974834	0,00	781,54	3.345.990,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80189
	9228	4974838	0,00	781,54	3.345.208,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80186
	9228	4974847	0,00	781,54	3.344.426,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80190
	9228	4974857	0,00	2.338,01	3.342.088,94	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80163
	9228	4974865	0,00	2.338,01	3.339.750,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80173
	9228	4974824	0,00	31.891,94	3.307.858,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645
	9228	4974827	0,00	31.891,94	3.275.967,05	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974828	0,00	31.891,94	3.244.075,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645
	9228	4974844	0,00	781,54	3.243.293,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80184
	9228	4974826	0,00	31.891,94	3.211.401,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647
	9228	4974833	0,00	3.667,52	3.207.734,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80154
	9228	4974837	0,00	781,54	3.206.952,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80180
	9228	4974859	0,00	2.338,01	3.204.614,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80166
	9228	4974860	0,00	2.338,01	3.202.276,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80158
	9228	4974862	0,00	2.338,01	3.199.938,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80156
	9228	4974871	0,00	2.338,01	3.197.600,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80162
	9228	4974873	0,00	2.338,01	3.195.262,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80174
	9228	4974846	0,00	781,54	3.194.480,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80194
	9228	4974849	0,00	781,54	3.193.699,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80176
	9228	4974850	0,00	781,54	3.192.917,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80179
	9228	4974853	0,00	781,54	3.192.136,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80182
	9228	4974868	0,00	2.338,01	3.189.798,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80159
	9228	4974869	0,00	2.338,01	3.187.460,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80169
	9228	4974829	0,00	31.891,94	3.155.568,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646
	9228	4974830	0,00	31.891,94	3.123.676,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9228	4974845	0,00	781,54	3.122.894,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80181
	9228	4974854	0,00	2.338,01	3.120.556,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80155
	9228	4974856	0,00	2.338,01	3.118.218,90	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80170
	9228	4974864	0,00	2.338,01	3.115.880,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80164
	9228	4974866	0,00	2.338,01	3.113.542,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80167
	9228	4974867	0,00	2.338,01	3.111.204,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80171
	9223	4974817	31.891,94	0,00	3.143.096,81	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648
22/11/2021	9228	4974969	0,00	2.299,11	3.140.797,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44877
	9228	4974972	0,00	2.299,11	3.138.498,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44882
	9228	4974976	0,00	2.299,11	3.136.199,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44886
	9228	4974979	0,00	2.299,11	3.133.900,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44889
	9228	4974983	0,00	2.299,11	3.131.601,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44893
	9228	4974997	0,00	4.924,75	3.126.676,51	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44907
	9228	4974875	0,00	2.878,33	3.123.798,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45182
	9228	4974877	0,00	3.580,36	3.120.217,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46103
	9228	4974885	0,00	3.580,36	3.116.637,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46104
	9228	4974892	0,00	2.009,10	3.114.628,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46094
	9228	4974909	0,00	31.891,94	3.082.736,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45629
	9228	4974920	0,00	7.556,86	3.075.179,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45607
	9228	4974921	0,00	31.891,94	3.043.287,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45637
	9228	4974941	0,00	10.292,34	3.032.995,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45127
	9228	4974954	0,00	7.556,86	3.025.438,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45601
	9228	4974956	0,00	7.556,86	3.017.881,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45609
	9228	4974962	0,00	5.700,24	3.012.181,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45339
	9228	4974967	0,00	2.299,11	3.009.882,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44880
	9228	4974968	0,00	2.299,11	3.007.583,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44879
	9228	4974974	0,00	2.299,11	3.005.283,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44884
	9228	4974978	0,00	2.299,11	3.002.984,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44888
	9228	4975004	0,00	2.338,01	3.000.646,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80133
	9228	4975005	0,00	2.338,01	2.998.308,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80135
	9228	4975009	0,00	2.338,01	2.995.970,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80138
	9228	4975011	0,00	2.338,01	2.993.632,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80140
	9228	4974882	0,00	3.580,36	2.990.052,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 46101
22/11/2021	9228	4974887	0,00	2.009,10	2.988.043,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46095
	9228	4974904	0,00	7.556,86	2.980.486,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45599
	9228	4974907	0,00	7.556,86	2.972.929,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45604
	9228	4974908	0,00	7.556,86	2.965.372,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45619
	9228	4974913	0,00	31.891,94	2.933.480,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45641
	9228	4974914	0,00	7.556,86	2.925.924,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45608
	9228	4974919	0,00	31.891,94	2.894.032,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45638
	9228	4974923	0,00	7.556,86	2.886.475,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45591
	9228	4974928	0,00	7.556,86	2.878.918,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45602
	9228	4974931	0,00	7.556,86	2.871.361,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45615
	9228	4974948	0,00	7.556,86	2.863.804,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45612
	9228	4974949	0,00	7.556,86	2.856.247,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45594
	9228	4974959	0,00	10.292,34	2.845.955,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45116
	9228	4974964	0,00	2.878,33	2.843.077,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45334
	9228	4974977	0,00	2.299,11	2.840.777,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44887
	9228	4974986	0,00	2.299,11	2.838.478,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44896
	9228	4974988	0,00	4.924,75	2.833.554,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44898
	9228	4974991	0,00	4.924,75	2.828.629,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44901
	9228	4974992	0,00	4.924,75	2.823.704,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44902
	9228	4975000	0,00	4.924,75	2.818.779,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44910
	9228	4975003	0,00	4.924,75	2.813.855,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44913
	9228	4975013	0,00	2.338,01	2.811.517,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80142
	9228	4974879	0,00	2.009,10	2.809.508,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46091
	9228	4974880	0,00	3.580,36	2.805.927,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46102
	9228	4974889	0,00	2.009,10	2.803.918,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46093
	9228	4974897	0,00	31.891,94	2.772.026,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45643
	9228	4974903	0,00	7.556,86	2.764.469,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45598
	9228	4974905	0,00	7.556,86	2.756.912,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45600
	9228	4974922	0,00	31.891,94	2.725.020,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45635
	9228	4974958	0,00	2.878,33	2.722.142,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45181
	9228	4974961	0,00	5.700,24	2.716.442,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45337
	9228	4974970	0,00	2.299,11	2.714.143,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44878

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9228	4974981	0,00	2.299,11	2.711.844,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44891
	9228	4974993	0,00	4.924,75	2.706.919,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44903
	9228	4975001	0,00	4.924,75	2.701.994,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44911
	9228	4975017	0,00	2.338,01	2.699.656,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80139
	9228	4974876	0,00	2.009,10	2.697.647,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46092
	9228	4974883	0,00	3.580,36	2.694.067,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46106
	9228	4974900	0,00	31.891,94	2.662.175,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45633
	9228	4974912	0,00	7.556,86	2.654.618,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45603
	9228	4974942	0,00	31.891,94	2.622.726,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45625
	9228	4974950	0,00	7.556,86	2.615.169,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45597
	9228	4974952	0,00	31.891,94	2.583.277,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45623
	9228	4974957	0,00	10.292,34	2.572.985,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45124
	9228	4974965	0,00	2.878,33	2.570.106,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45332
	9228	4974996	0,00	4.924,75	2.565.182,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44906
	9228	4974999	0,00	4.924,75	2.560.257,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44909
	9228	4975007	0,00	2.338,01	2.557.919,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80132
	9228	4975010	0,00	2.338,01	2.555.581,46	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80141
	9228	4974884	0,00	3.580,36	2.552.001,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46105
	9228	4974895	0,00	31.891,94	2.520.109,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45644
	9228	4974896	0,00	31.891,94	2.488.217,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45632
	9228	4974899	0,00	31.891,94	2.456.325,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45642
	9228	4974902	0,00	3.580,36	2.452.744,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46109
	9228	4974917	0,00	7.556,86	2.445.188,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45567
	9228	4974925	0,00	31.891,94	2.413.296,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45636
	9228	4974939	0,00	10.292,34	2.403.003,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45125
	9228	4974946	0,00	5.677,60	2.397.326,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45541
	9228	4974980	0,00	2.299,11	2.395.027,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44890
	9228	4974982	0,00	2.299,11	2.392.727,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44892
	9228	4974987	0,00	4.924,75	2.387.803,21	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44897
	9228	4975006	0,00	2.338,01	2.385.465,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80134
	9228	4975012	0,00	2.338,01	2.383.127,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80144
	9228	4975016	0,00	2.338,01	2.380.789,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80143
	9228	4974878	0,00	2.009,10	2.378.780,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 46090
22/11/2021	9228	4974881	0,00	3.580,36	2.375.199,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46100
	9228	4974886	0,00	3.580,36	2.371.619,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46107
	9228	4974890	0,00	2.009,10	2.369.610,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46098
	9228	4974891	0,00	2.009,10	2.367.601,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46096
	9228	4974893	0,00	2.009,10	2.365.592,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46099
	9228	4974906	0,00	7.556,86	2.358.035,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45618
	9228	4974915	0,00	31.891,94	2.326.143,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45628
	9228	4974924	0,00	31.891,94	2.294.251,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45627
	9228	4974929	0,00	31.891,94	2.262.359,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45624
	9228	4974932	0,00	31.891,94	2.230.467,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45621
	9228	4974938	0,00	10.292,34	2.220.175,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45128
	9228	4974945	0,00	7.556,86	2.212.618,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45613
	9228	4974947	0,00	5.677,60	2.206.940,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45540
	9228	4974951	0,00	7.556,86	2.199.383,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45616
	9228	4974953	0,00	7.556,86	2.191.826,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45610
	9228	4974955	0,00	7.556,86	2.184.270,06	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45620
	9228	4974960	0,00	5.700,24	2.178.569,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45336
	9228	4974966	0,00	2.878,33	2.175.691,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45331
	9228	4974973	0,00	2.299,11	2.173.392,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44883
	9228	4974985	0,00	2.299,11	2.171.093,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44895
	9228	4974990	0,00	4.924,75	2.166.168,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44900
	9228	4974998	0,00	4.924,75	2.161.243,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44908
	9228	4975002	0,00	4.924,75	2.156.319,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44912
	9228	4975008	0,00	2.338,01	2.153.981,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80136
	9228	4975015	0,00	2.338,01	2.151.643,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80145
	9228	4974901	0,00	7.556,86	2.144.086,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45606
	9228	4974910	0,00	31.891,94	2.112.194,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45631
	9228	4974911	0,00	7.556,86	2.104.637,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45617
	9228	4974918	0,00	31.891,94	2.072.745,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45630
	9228	4974926	0,00	7.556,86	2.065.188,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45605
	9228	4974927	0,00	7.556,86	2.057.631,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45614
	9228	4974930	0,00	31.891,94	2.025.739,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45622

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9228	4974933	0,00	7.556,86	2.018.182,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45592
	9228	4974935	0,00	7.556,86	2.010.626,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45596
	9228	4974936	0,00	5.677,60	2.004.948,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45542
	9228	4974963	0,00	5.700,24	1.999.248,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45340
	9228	4974971	0,00	2.299,11	1.996.949,07	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44881
	9228	4974975	0,00	2.299,11	1.994.649,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44885
	9228	4974984	0,00	2.299,11	1.992.350,85	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44894
	9228	4974989	0,00	4.924,75	1.987.426,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44899
	9228	4974994	0,00	4.924,75	1.982.501,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44904
	9228	4974995	0,00	4.924,75	1.977.576,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44905
	9228	4975014	0,00	2.338,01	1.975.238,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80137
	9228	4974874	0,00	2.878,33	1.972.360,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45183
	9228	4974888	0,00	2.009,10	1.970.351,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46097
	9228	4974894	0,00	3.580,36	1.966.770,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46108
	9228	4974898	0,00	31.891,94	1.934.878,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45634
	9228	4974916	0,00	31.891,94	1.902.986,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45639
	9228	4974934	0,00	31.891,94	1.871.094,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45626
	9228	4974937	0,00	5.677,60	1.865.417,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45539
	9228	4974940	0,00	10.292,34	1.855.125,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45126
	9228	4974943	0,00	7.556,86	1.847.568,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45595
	9228	4974944	0,00	7.556,86	1.840.011,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45593
			159.459,70	1.656.171,47	1.840.011,32	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4984217	1.562,70	0,00	220.631,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9250	4984102	1.562,70	0,00	222.194,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9250	4984218	5.266,10	0,00	227.460,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9250	4984790	1.251,70	0,00	228.712,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
	9250	4984101	2.579,00	0,00	231.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9250	4984660	51,70	0,00	231.343,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9250	4984904	2.579,00	0,00	233.922,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
13/11/2021	9250	4984119	2.630,70	0,00	236.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 125644
13/11/2021	9250	4984679	1.251,70	0,00	237.804,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9250	4984233	51,70	0,00	237.856,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9250	4984118	103,40	0,00	237.959,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9250	4984815	1.562,70	0,00	239.522,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9250	4984924	2.451,70	0,00	241.974,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
	9250	4984234	1.251,70	0,00	243.225,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
	9250	4984923	3.958,00	0,00	247.183,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9250	4984463	1.430,70	0,00	248.614,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9250	4984580	51,70	0,00	248.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9250	4984117	51,70	0,00	248.717,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
14/11/2021	9250	4984449	1.741,70	0,00	250.459,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
	9250	4984930	2.579,00	0,00	253.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9250	4984333	132,00	0,00	253.170,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9250	4984450	2.451,70	0,00	255.622,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9250	4984331	155,10	0,00	255.777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9250	4984822	183,70	0,00	255.961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9250	4984332	51,70	0,00	256.012,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9250	4984914	51,70	0,00	256.064,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9250	4984915	2.451,70	0,00	258.516,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9250	4984105	1.511,00	0,00	260.027,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9250	4984586	155,10	0,00	260.182,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
	9250	4984665	2.579,00	0,00	262.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9250	4984796	103,40	0,00	262.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
16/11/2021	9250	4984349	12.000,00	0,00	274.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4984348	12.000,00	0,00	286.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4984123	12.000,00	0,00	298.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4984469	12.000,00	0,00	310.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
17/11/2021	9250	4984690	51,70	0,00	310.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9250	4984589	1.430,70	0,00	312.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9250	4984246	51,70	0,00	312.398,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9250	4984353	51,70	0,00	312.450,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
	9250	4984932	155,10	0,00	312.605,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125944

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9250	4984352	51,70	0,00	312.657,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125855
	9250	4984695	2.451,70	0,00	315.108,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9250	4984247	1.562,70	0,00	316.671,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
	9250	4984354	1.430,70	0,00	318.102,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9250	4984355	1.251,70	0,00	319.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125943
	9250	4984475	2.451,70	0,00	321.805,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125942
	9250	4984476	51,70	0,00	321.857,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9250	4984823	2.630,70	0,00	324.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125938
	9250	4984477	1.609,70	0,00	326.097,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9250	4984694	51,70	0,00	326.149,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
20/11/2021	9250	4984544	51,70	0,00	326.201,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9250	4984201	51,70	0,00	326.252,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9250	4984200	2.809,70	0,00	329.062,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
	9250	4984882	51,70	0,00	329.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9250	4984547	1.482,40	0,00	330.596,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9250	4984645	103,40	0,00	330.700,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9250	4984308	230,70	0,00	330.930,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9250	4984421	51,70	0,00	330.982,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9250	4984885	2.400,00	0,00	333.382,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9250	4984883	1.251,70	0,00	334.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9250	4984884	51,70	0,00	334.685,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
	9250	4984545	103,40	0,00	334.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9250	4984644	51,70	0,00	334.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9250	4984420	103,40	0,00	334.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126075
	9250	4984089	51,70	0,00	334.996,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9250	4984643	51,70	0,00	335.047,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9250	4984202	103,40	0,00	335.151,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9250	4984307	206,80	0,00	335.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9250	4984309	1.200,00	0,00	336.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9250	4984546	1.200,00	0,00	337.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9250	4984549	1.251,70	0,00	339.009,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
21/11/2021	9250	4984649	103,40	0,00	339.113,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125965
	9250	4984779	1.609,70	0,00	340.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 125963
21/11/2021	9250	4984553	103,40	0,00	340.826,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9250	4984777	51,70	0,00	340.877,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9250	4984554	5.158,00	0,00	346.035,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9250	4984778	2.630,70	0,00	348.666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
23/11/2021	9250	4984736	103,40	0,00	348.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
24/11/2021	9250	4984204	125,00	0,00	348.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9250	4984090	125,00	0,00	349.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9250	4984091	125,00	0,00	349.145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9250	4984743	179,00	0,00	349.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9250	4984310	125,00	0,00	349.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873
	9250	4984311	125,00	0,00	349.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9250	4984887	125,00	0,00	349.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9250	4984886	125,00	0,00	349.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9250	4984203	125,00	0,00	349.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9250	4984548	125,00	0,00	350.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9250	4984646	125,00	0,00	350.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9250	4984422	125,00	0,00	350.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
25/11/2021	9250	4984741	125,00	0,00	350.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9250	4984879	125,00	0,00	350.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839
	9250	4984626	125,00	0,00	350.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
26/11/2021	9250	4984520	125,00	0,00	350.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927
	9250	4984559	125,00	0,00	350.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9250	4984750	125,00	0,00	351.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9250	4984631	125,00	0,00	351.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9250	4984878	125,00	0,00	351.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9250	4984413	125,00	0,00	351.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9250	4984749	125,00	0,00	351.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9250	4984788	125,00	0,00	351.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945
	9250	4984289	125,00	0,00	351.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9250	4984863	125,00	0,00	351.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9250	4984768	125,00	0,00	352.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9250	4984290	125,00	0,00	352.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
27/11/2021	9250	4984542	125,00	0,00	352.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9250	4984521	125,00	0,00	352.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9250	4984864	125,00	0,00	352.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
	9250	4984083	125,00	0,00	352.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952
	9250	4984635	125,00	0,00	352.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
	9250	4984769	125,00	0,00	352.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9250	4984071	125,00	0,00	353.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9250	4984193	125,00	0,00	353.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9250	4984752	125,00	0,00	353.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9250	4984415	125,00	0,00	353.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950
	9250	4984876	125,00	0,00	353.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9250	4984522	125,00	0,00	353.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914
	9250	4984523	125,00	0,00	353.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9250	4984753	125,00	0,00	353.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9250	4984414	125,00	0,00	354.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 514236
27/11/2021	9250	4984639	125,00	0,00	354.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9250	4984541	125,00	0,00	354.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234
	9250	4984770	125,00	0,00	354.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9250	4984751	125,00	0,00	354.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
28/11/2021	9250	4984076	2.503,40	0,00	357.077,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9250	4984865	51,70	0,00	357.129,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
	9250	4984291	3.779,00	0,00	360.908,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125956
	9250	4984866	1.355,10	0,00	362.263,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9250	4984867	2.993,40	0,00	365.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9250	4984074	51,70	0,00	365.308,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9250	4984077	103,40	0,00	365.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9250	4984754	125,00	0,00	365.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9250	4984759	4.137,00	0,00	369.673,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9250	4984075	2.682,40	0,00	372.356,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
	9250	4984292	1.251,70	0,00	373.607,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9250	4984408	51,70	0,00	373.659,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9250	4984410	103,40	0,00	373.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9250	4984191	125,00	0,00	373.887,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103
	9250	4984756	501,50	0,00	374.389,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125649
	9250	4984757	3.779,00	0,00	378.168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125955
	9250	4984755	2.630,70	0,00	380.799,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9250	4984407	250,00	0,00	381.049,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994
	9250	4984409	1.200,00	0,00	382.249,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9250	4984633	125,00	0,00	382.374,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9250	4984192	2.579,00	0,00	384.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9250	4984758	155,10	0,00	385.108,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
	9250	4984527	2.503,40	0,00	387.611,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125982
	9250	4984293	51,70	0,00	387.663,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
	9250	4984634	125,00	0,00	387.788,30	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
29/11/2021	9250	4984869	183,70	0,00	387.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9250	4984870	2.400,00	0,00	390.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9250	4984079	2.758,00	0,00	393.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9250	4984528	2.758,00	0,00	395.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9250	4984619	1.200,00	0,00	397.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9250	4984196	103,40	0,00	397.191,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
	9250	4984296	51,70	0,00	397.243,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9250	4984530	1.251,70	0,00	398.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9250	4984636	51,70	0,00	398.546,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9250	4984195	2.451,70	0,00	400.998,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9250	4984764	2.400,00	0,00	403.398,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9250	4984411	51,70	0,00	403.449,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9250	4984637	51,70	0,00	403.501,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126191
	9250	4984531	1.251,70	0,00	404.753,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9250	4984197	1.379,00	0,00	406.132,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9250	4984763	2.630,70	0,00	408.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9250	4984529	2.400,00	0,00	411.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9250	4984532	51,70	0,00	411.214,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
	9250	4984762	1.788,70	0,00	413.003,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9250	4984295	2.758,00	0,00	415.761,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9250	4984761	230,70	0,00	415.992,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
30/11/2021	9250	4984160	51,70	0,00	416.043,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9250	4984609	1.251,70	0,00	417.295,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126794
	9250	4984385	51,70	0,00	417.347,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9261	4987598	4.800,00	0,00	422.147,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125459
	9250	4984620	103,40	0,00	422.250,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9250	4984176	51,70	0,00	422.302,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126479
	9250	4984717	2.451,70	0,00	424.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9250	4984274	4.290,00	0,00	429.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205531
	9250	4984277	1.430,70	0,00	430.474,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9250	4984393	51,70	0,00	430.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9250	4984853	4.269,00	0,00	434.795,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 126710
30/11/2021	9250	4984855	1.430,70	0,00	436.226,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9250	4984856	1.303,40	0,00	437.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9250	4984049	2.400,00	0,00	439.929,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9250	4984052	1.435,40	0,00	441.364,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9250	4984500	51,70	0,00	441.416,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
	9250	4984501	2.451,70	0,00	443.868,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9250	4984510	103,40	0,00	443.971,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9261	4987598	2.068,00	0,00	446.039,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126273
	9261	4987598	15.804,00	0,00	461.843,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126183
	9261	4987598	22.800,00	0,00	484.643,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125619
	9261	4987598	25.515,70	0,00	510.159,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125910
	9250	4984607	2.579,00	0,00	512.738,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9250	4984158	1.482,40	0,00	514.220,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9250	4984718	51,70	0,00	514.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126219
	9250	4984382	2.630,70	0,00	516.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9250	4984053	2.993,40	0,00	519.896,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9261	4987598	0,00	1.200,00	518.696,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126059
	9261	4987598	0,00	1.200,00	517.496,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126061
	9261	4987598	0,00	2.400,00	515.096,60	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126058
	8915	4861148	0,00	258,50	514.838,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861149	0,00	3.600,00	511.238,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861150	0,00	180,00	511.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861151	0,00	2.400,00	508.658,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9261	4987598	0,00	267.622,30	241.035,80	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
	9261	4987598	0,00	1.200,00	239.835,80	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126060
	8915	4861143	0,00	4.800,00	235.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861144	0,00	680,00	234.355,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861145	0,00	179,00	234.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861142	0,00	267.622,30	-33.445,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9261	4987598	0,00	4.800,00	-38.245,50	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126062
	8915	4861146	0,00	2.750,00	-40.995,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861147	0,00	680,00	-41.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9261	4987598	0,00	258,50	-41.934,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126498
	9261	4987598	0,00	4.290,00	-46.224,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 11/2021
	9261	4987598	0,00	179,00	-46.403,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126057
	9261	4987598	537,00	0,00	-45.866,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126099
	9261	4987598	1.200,00	0,00	-44.666,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125455
	9261	4987598	12.000,00	0,00	-32.666,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121575
	9250	4984059	2.400,00	0,00	-30.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9250	4984729	132,00	0,00	-30.134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9250	4984383	2.630,70	0,00	-27.503,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9250	4984390	125,00	0,00	-27.378,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9250	4984854	125,00	0,00	-27.253,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9250	4984050	2.400,00	0,00	-24.853,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
	9250	4984502	1.200,00	0,00	-23.653,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9250	4984503	1.442,20	0,00	-22.211,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9250	4984507	1.430,70	0,00	-20.780,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9250	4984508	2.451,70	0,00	-18.328,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9261	4987598	179,00	0,00	-18.149,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126096
	9261	4987598	45.527,00	0,00	27.377,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125991
	9261	4987598	15.527,50	0,00	42.904,80	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 11/2021
	9250	4984174	103,40	0,00	43.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9250	4984716	51,70	0,00	43.059,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9250	4984724	1.200,00	0,00	44.259,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
	9250	4984731	1.482,40	0,00	45.742,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9250	4984732	1.251,70	0,00	46.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126477
	9250	4984389	125,00	0,00	47.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9250	4984509	1.430,70	0,00	48.549,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126482
	9261	4987598	179,00	0,00	48.728,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126117
	9261	4987598	3.600,00	0,00	52.328,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125876
	9261	4987598	3.600,00	0,00	55.928,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125465
	9261	4987598	21.891,50	0,00	77.820,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126270
	9250	4984060	2.630,70	0,00	80.450,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126486

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984606	2.451,70	0,00	82.902,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9250	4984159	1.200,00	0,00	84.102,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
	9250	4984177	1.251,70	0,00	85.354,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9250	4984715	2.579,00	0,00	87.933,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9250	4984720	125,00	0,00	88.058,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9250	4984263	2.579,00	0,00	90.637,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9250	4984276	230,70	0,00	90.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9250	4984733	230,70	0,00	91.098,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9261	4987598	12.000,00	0,00	103.098,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121574
	9261	4987598	55.080,50	0,00	158.179,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125688
	9261	4987598	15.600,00	0,00	173.779,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125446
	9261	4987598	6.250,00	0,00	180.029,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF514769
	9261	4987598	12.000,00	0,00	192.029,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122641
	9250	4984605	2.451,70	0,00	194.480,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9250	4984613	125,00	0,00	194.605,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9250	4984617	1.430,70	0,00	196.036,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9250	4984171	125,00	0,00	196.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9250	4984175	51,70	0,00	196.213,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9250	4984719	103,40	0,00	196.316,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9250	4984270	103,40	0,00	196.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9250	4984278	103,40	0,00	196.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9250	4984386	1.251,70	0,00	197.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9261	4987598	12.000,00	0,00	209.775,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122918
	9261	4987598	5.000,00	0,00	214.775,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF513825
	9261	4987598	123,30	0,00	214.898,50	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 11/2021
	9261	4987598	1.200,00	0,00	216.098,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125463
	9261	4987598	18.240,00	0,00	234.338,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125481
	9250	4984163	103,40	0,00	234.441,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9250	4984169	125,00	0,00	234.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
	9250	4984618	51,70	0,00	234.618,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9250	4984173	51,70	0,00	234.670,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 126318
30/11/2021	9250	4984264	51,70	0,00	234.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9250	4984269	51,70	0,00	234.773,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9250	4984392	51,70	0,00	234.825,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9250	4984051	2.579,00	0,00	237.404,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126222
	9261	4987598	179,00	0,00	237.583,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126129
			584.813,80	566.299,60	237.583,40	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 445.028,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984953	3.160,00	0,00	448.188,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9250	4984498	3.160,00	0,00	451.348,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
12/11/2021	9250	4984791	4.290,00	0,00	455.638,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 161170
	9250	4984325	3.160,00	0,00	458.798,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9250	4984326	2.900,00	0,00	461.698,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
15/11/2021	9250	4984132	4.110,00	0,00	465.808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201133
	9250	4984936	4.110,00	0,00	469.918,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201112
	9250	4984133	4.110,00	0,00	474.028,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201131
	9250	4984251	3.120,00	0,00	477.148,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201094
	9250	4984570	2.750,00	0,00	479.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201116
16/11/2021	9250	4984127	90,00	0,00	479.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201757
24/11/2021	9250	4984186	3.160,00	0,00	483.148,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118435
	9250	4984742	3.160,00	0,00	486.308,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9250	4984285	5.800,00	0,00	492.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393
	9250	4984627	3.160,00	0,00	495.268,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118433
30/11/2021	9252	4986754	3.160,00	0,00	498.428,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118030
	9252	4986754	2.900,00	0,00	501.328,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118322
	9252	4986754	3.160,00	0,00	504.488,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118026
	9252	4986754	3.160,00	0,00	507.648,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118027
	9252	4986754	2.900,00	0,00	510.548,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119016
	9252	4986754	5.800,00	0,00	516.348,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119013
	9252	4986754	3.160,00	0,00	519.508,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119313
	9252	4986754	2.900,00	0,00	522.408,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118320

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 445.028,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9252	4986754	3.160,00	0,00	525.568,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118654
	9252	4986754	3.160,00	0,00	528.728,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119317
	9252	4986754	8.580,00	0,00	537.308,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118327
	9252	4986754	3.160,00	0,00	540.468,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118657
	9250	4984612	4.110,00	0,00	544.578,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205526
	9250	4984273	4.290,00	0,00	548.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205503
	9250	4984727	4.290,00	0,00	553.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205499
	9250	4984504	3.120,00	0,00	556.278,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205505
	9252	4986754	3.160,00	0,00	559.438,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118655
	9252	4986754	3.160,00	0,00	562.598,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119322
	9252	4986754	3.160,00	0,00	565.758,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118659
	9252	4986754	2.900,00	0,00	568.658,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118317
	9252	4986754	3.160,00	0,00	571.818,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119315
	9252	4986754	3.160,00	0,00	574.978,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118656
	9252	4986754	8.580,00	0,00	583.558,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119014
	9252	4986754	3.160,00	0,00	586.718,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119010
	9252	4986754	3.160,00	0,00	589.878,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118029
	8915	4861253	180,00	0,00	590.058,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861254	680,00	0,00	590.738,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9250	4984055	4.200,00	0,00	594.938,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205548
	9250	4984726	4.290,00	0,00	599.228,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205488
	9252	4986754	3.160,00	0,00	602.388,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118028
	9250	4984167	4.290,00	0,00	606.678,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205537
	9250	4984851	4.110,00	0,00	610.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205497
	9250	4984852	4.290,00	0,00	615.078,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205530
	9252	4986754	2.900,00	0,00	617.978,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118321
	9252	4986754	2.900,00	0,00	620.878,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119019
	9252	4986754	3.160,00	0,00	624.038,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119009
	9252	4986754	3.160,00	0,00	627.198,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118319
	9250	4984272	2.750,00	0,00	629.948,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205501
	9252	4986754	3.160,00	0,00	633.108,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119320
	9252	4986754	158,00	0,00	633.266,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119017
	9252	4986754	3.160,00	0,00	636.426,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 445.028,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR REF. 11/2021 118658
30/11/2021	9252	4986754	3.160,00	0,00	639.586,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119319
	9252	4986754	4.290,00	0,00	643.876,60	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 11/2021
	9250	4984725	4.110,00	0,00	647.986,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205508
	9252	4986754	3.160,00	0,00	651.146,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119318
	9252	4986754	3.160,00	0,00	654.306,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118031
	9252	4986754	3.160,00	0,00	657.466,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118025
	9252	4986754	11.600,00	0,00	669.066,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118329
	8915	4861255	680,00	0,00	669.746,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9252	4986754	3.160,00	0,00	672.906,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119011
	9252	4986754	2.900,00	0,00	675.806,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119018
	9252	4986754	11.600,00	0,00	687.406,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 117840
	9252	4986754	3.160,00	0,00	690.566,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119316
	9252	4986754	3.160,00	0,00	693.726,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118024
	9252	4986754	3.160,00	0,00	696.886,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118318
	9252	4986754	3.160,00	0,00	700.046,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119012
	8915	4861256	2.750,00	0,00	702.796,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861251	0,00	27.660,00	675.136,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861252	0,00	70.720,00	604.416,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9252	4986754	0,00	97.795,80	506.620,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 11/2021
	9252	4986754	0,00	94.090,00	412.530,80	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
			257.768,00	290.265,80	412.530,80	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 19.459.073,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	1.918.767,48	0,00	21.377.840,55	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 11/2021
	8960	55	0,00	1.997.936,40	19.379.904,15	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	8960	19	1.997.936,26	0,00	21.377.840,41	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/2021
	9111	4941574	79.168,92	0,00	21.457.009,33	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 11/2021
			3.995.872,66	1.997.936,40	21.457.009,33	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.640.264,92

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL						Saldo Anterior:	5.640.264,92
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	9111	4941574	556.442,61	0,00	6.196.707,53	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 11/2021	
	8960	56	0,00	579.401,63	5.617.305,90	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS	
	8960	20	579.401,52	0,00	6.196.707,42	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/2021	
	9111	4941574	22.959,02	0,00	6.219.666,44	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 11/2021	
			1.158.803,15	579.401,63	6.219.666,44	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	1.814.558,56
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	8960	21	186.307,56	0,00	2.000.866,12	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/2021	
	9111	4941574	8.747,35	0,00	2.009.613,47	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 11/2021	
	9111	4941574	0,00	50,13	2.009.563,34	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021	
	8960	57	0,00	247.573,39	1.761.989,95	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS	
	9111	4941574	238.876,17	0,00	2.000.866,12	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021	
			433.931,08	247.623,52	2.000.866,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL	

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL						Saldo Anterior:	926.405,01
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2021	9111	4941574	0,00	8,95	926.396,06	F012 - FOLHA - PIS 11/2021	
	9111	4941574	98.295,83	0,00	1.024.691,89	F012 - FOLHA - PIS 11/2021	
			98.295,83	8,95	1.024.691,89	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	5.718.816,58
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2021	9250	4985133	588,61	0,00	5.718.227,97	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217	
	9250	4985137	4.290,00	0,00	5.713.937,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709	
	9250	4985140	4.110,00	0,00	5.709.827,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021	
	9250	4985151	189,40	0,00	5.709.638,57	8 EDOC 2021000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790	
	9250	4985157	8.560,88	0,00	5.701.077,69	EDOC 2021000308227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525	
	9250	4985163	700,00	0,00	5.700.377,69	8 EDOC 2021000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149	
	9250	4985179	3.160,00	0,00	5.697.217,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 114204
01/11/2021	9250	4985201	4.290,00	0,00	5.692.927,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	9250	4984369	0,00	64,23	5.692.991,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18569
	9250	4984846	0,00	1.690,65	5.694.682,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4984847	0,00	17.809,58	5.712.492,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
	9250	4984147	0,00	2.992,50	5.715.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 608
	9250	4984840	0,00	9.892,26	5.725.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761
	9250	4984142	0,00	6.762,90	5.732.139,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4984598	0,00	4.620,00	5.736.759,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648
	9250	4984257	0,00	64,23	5.736.824,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18546
	9250	4984705	0,00	3.210,00	5.740.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
	9250	4984708	0,00	3.380,00	5.743.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4984946	0,00	320,00	5.743.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290
	9250	4984141	0,00	105.000,00	5.848.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
	9250	4984370	0,00	64,23	5.848.798,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18590
	9250	4984487	0,00	64,27	5.848.862,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18584
	9250	4985136	1.596,00	0,00	5.847.266,54	8 EDOC 2021000308517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	9250	4985143	90,00	0,00	5.847.176,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	9250	4985147	773,49	0,00	5.846.403,05	8 EDOC 20210003.08242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	9250	4985161	59.834,68	0,00	5.786.568,37	8 EDOC 20210003.08389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	9250	4985174	5.800,00	0,00	5.780.768,37	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	9250	4985180	3.160,00	0,00	5.777.608,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
	9250	4985184	3.160,00	0,00	5.774.448,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	9250	4985193	4.290,00	0,00	5.770.158,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	9250	4985199	2.350,00	0,00	5.767.808,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985200	4.110,00	0,00	5.763.698,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	9250	4985203	90,00	0,00	5.763.608,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	9250	4985213	73.817,02	0,00	5.689.791,35	8 EDOC 2021000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	9250	4985117	1.204,80	0,00	5.688.586,55	8 EDOC 2021000308166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
	9250	4985141	4.200,00	0,00	5.684.386,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041
	9250	4985153	41.064,00	0,00	5.643.322,55	8 EDOC 2021000308215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
	9250	4985177	3.160,00	0,00	5.640.162,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
	9250	4985185	3.160,00	0,00	5.637.002,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	9250	4985191	1.061,60	0,00	5.635.940,95	8 EDOC 20210003.08483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 938306
	9250	4985205	4.200,00	0,00	5.631.740,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199
	9250	4985103	31.765,52	0,00	5.599.975,43	8 EDOC 2021000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	9250	4985135	27.000,00	0,00	5.572.975,43	8 EDOC 2021000308266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	9250	4985142	90,00	0,00	5.572.885,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	9250	4985164	2.483,10	0,00	5.570.402,33	8 EDOC 20210003.08205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	9250	4985169	14.600,00	0,00	5.555.802,33	8 EDOC 2021000308394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
	9250	4985183	3.160,00	0,00	5.552.642,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	9250	4985196	90,00	0,00	5.552.552,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	9250	4985118	402,40	0,00	5.552.149,93	8 EDOC 20210003.08238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	9250	4985134	8.596,80	0,00	5.543.553,13	8 EDOC 202100308275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
	9250	4985159	19.775,00	0,00	5.523.778,13	8 EDOC 2021000308159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	9250	4985173	34.326,00	0,00	5.489.452,13	8 EDOC 20210003.08250 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
01/11/2021	9250	4985176	3.160,00	0,00	5.486.292,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	9250	4985190	1.510,80	0,00	5.484.781,33	8 EDOC 20210003.08384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
	9250	4985192	4.290,00	0,00	5.480.491,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	9250	4985198	4.200,00	0,00	5.476.291,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054
	9250	4985204	4.110,00	0,00	5.472.181,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415
	9250	4985112	4.032,00	0,00	5.468.149,33	8 EDOC 20210003.08474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217
	9250	4985115	1.800,00	0,00	5.466.349,33	8 EDOC 2021000308220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
	9250	4985144	4.290,00	0,00	5.462.059,33	8 EDOC 2021000108390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
	9250	4985145	764,50	0,00	5.461.294,83	8 EDOC 2021000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	9250	4985149	11.711,70	0,00	5.449.583,13	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
	9250	4985156	1.550,00	0,00	5.448.033,13	8 EDOC 2021000308204 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	9250	4985158	64.461,90	0,00	5.383.571,23	8 EDOC 2021000308386 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	9250	4985171	22.000,00	0,00	5.361.571,23	8 EDOC 2021000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
	9250	4985182	3.160,00	0,00	5.358.411,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	9250	4985202	4.290,00	0,00	5.354.121,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	9250	4985107	44.780,08	0,00	5.309.341,15	9 EDOC 2021000308213 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	9250	4985113	530,00	0,00	5.308.811,15	8 EDOC 20210003.08475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	9250	4985138	4.200,00	0,00	5.304.611,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985139	4.290,00	0,00	5.300.321,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	9250	4985148	3.537,80	0,00	5.296.783,35	8 EDOC 2021000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922
	9250	4985170	6.760,00	0,00	5.290.023,35	8 EDOC 2021000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	9250	4985175	2.300,00	0,00	5.287.723,35	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211
	9250	4985178	3.160,00	0,00	5.284.563,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	9250	4985195	4.110,00	0,00	5.280.453,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	9250	4985197	4.290,00	0,00	5.276.163,35	8 EDOC 2021000308297 2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
	9250	4985206	90,00	0,00	5.276.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	9250	4985152	10.690,00	0,00	5.265.383,35	8 EDOC 2021000308211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	9250	4985154	5.195,00	0,00	5.260.188,35	8 EDOC 2021000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
	9250	4985155	1.252,60	0,00	5.258.935,75	8 EDOC 2021000308197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	9250	4985160	45.945,00	0,00	5.212.990,75	8 EDOC 2021000308195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
	9250	4985181	3.160,00	0,00	5.209.830,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	9250	4985186	3.160,00	0,00	5.206.670,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	9250	4985194	4.110,00	0,00	5.202.560,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	9250	4985108	12.125,00	0,00	5.190.435,75	8 EDOC 2021000308243 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
02/11/2021	9250	4984490	0,00	2.850,00	5.193.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
03/11/2021	9250	4985215	4.110,00	0,00	5.189.175,75	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	9250	4984493	0,00	215,43	5.189.391,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
	9250	4985222	1.001,00	0,00	5.188.390,18	8 EDOC 20210003.08343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	9250	4985225	473,40	0,00	5.187.916,78	8 EDOC 2021000308310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985224	2.040,00	0,00	5.185.876,78	8 EDOC 2021000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	9250	4985232	25.795,03	0,00	5.160.081,75	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	9250	4985216	54.359,58	0,00	5.105.722,17	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	9250	4985220	2.392,00	0,00	5.103.330,17	8 EDOC 20210003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
	9250	4985228	215,43	0,00	5.103.114,74	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
	9250	4985214	20.418,50	0,00	5.082.696,24	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	9250	4985227	447,82	0,00	5.082.248,42	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
	9250	4985218	280,00	0,00	5.081.968,42	8 EDOC 20210003.08302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971
	9250	4985219	29.940,00	0,00	5.052.028,42	8 EDOC 20210003.08304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
	9250	4985226	1.037,60	0,00	5.050.990,82	8 EDOC 20210003.08328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	9250	4985231	2.593,00	0,00	5.048.397,82	8 EDOC 20210003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
	9250	4985217	6.750,00	0,00	5.041.647,82	8 EDOC 2021000308284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	9250	4984596	0,00	506,14	5.042.153,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618
	9250	4984366	0,00	96,00	5.042.249,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4984375	0,00	100.123,50	5.142.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740
	9250	4984492	0,00	330,53	5.142.703,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9250	4984145	0,00	3.570,20	5.146.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4984156	0,00	648,11	5.146.922,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4984259	0,00	1.248,00	5.148.170,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829
	9250	4984707	0,00	2.350,00	5.150.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
	9250	4984704	0,00	525,00	5.151.045,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4984365	0,00	72,96	5.151.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18619
03/11/2021	9250	4984157	0,00	648,11	5.151.766,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5435
	9250	4984254	0,00	1.472,00	5.153.238,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4984843	0,00	90.510,00	5.243.748,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4984944	0,00	9.733,60	5.253.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4984255	0,00	41.851,68	5.295.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
	9250	4984262	0,00	1.296,22	5.296.629,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
	9250	4984945	0,00	13.543,20	5.310.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
	9250	4984143	0,00	268,80	5.310.441,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50600
	9250	4984146	0,00	540,00	5.310.981,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9250	4984842	0,00	143.910,00	5.454.891,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9250	4984839	0,00	14.224,00	5.469.115,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2304290
	9250	4984943	0,00	2.585,00	5.471.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2239
	9250	4984952	0,00	183,81	5.471.884,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9250	4984597	0,00	9.620,00	5.481.504,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4984702	0,00	16.546,96	5.498.051,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8908
	9250	4984372	0,00	1.207,00	5.499.258,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
	9250	4985233	47.084,00	0,00	5.452.174,64	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
04/11/2021	9250	4985242	231.203,70	0,00	5.220.970,94	8 EDOC 2021000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	9250	4984844	0,00	72,96	5.221.043,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18658
	9250	4985235	311,04	0,00	5.220.732,86	8 EDOC 2021000308489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	9250	4985236	2.330,60	0,00	5.218.402,26	8 EDOC 2021000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	9250	4985238	8.543,76	0,00	5.209.858,50	8 EDOC 2021000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	9250	4985243	2.634,70	0,00	5.207.223,80	8 EDOC 20210003.08485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	9250	4985247	2.353,20	0,00	5.204.870,60	8 EDOC 2021000308347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OPCAO ATACADO 504
04/11/2021	9250	4985239	11.340,00	0,00	5.193.530,60	8 EDOC 2021000308407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086
	9250	4985241	8.888,40	0,00	5.184.642,20	8 EDOC 2021000308349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	9250	4984600	0,00	10.350,00	5.194.992,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
	9250	4984374	0,00	7.735,95	5.202.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
	9250	4984148	0,00	1.660,00	5.204.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4984150	0,00	3.648,00	5.208.036,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4984377	0,00	157.950,00	5.365.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9250	4984379	0,00	14.337,80	5.380.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141
	9250	4984258	0,00	12.822,90	5.393.146,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312
	9250	4984706	0,00	4.784,00	5.397.930,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
	9250	4984485	0,00	54,46	5.397.985,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9250	4984494	0,00	18.515,00	5.416.500,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4984256	0,00	1.996,00	5.418.496,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4984368	0,00	7.358,40	5.425.854,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
	9250	4984710	0,00	660,00	5.426.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
	9250	4984599	0,00	5.040,00	5.431.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	9250	4984601	0,00	14.000,00	5.445.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9250	4984602	0,00	190,00	5.445.744,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
	9250	4984371	0,00	290,00	5.446.034,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066
	9250	4984373	0,00	1.702,80	5.447.737,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9250	4985246	8.300,60	0,00	5.439.436,91	8 EDOC 2021000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
05/11/2021	9250	4985252	956,52	0,00	5.438.480,39	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
	9250	4984951	0,00	42,00	5.438.522,39	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2238
	9250	4985248	1.809,00	0,00	5.436.713,39	8 EDOC 2021000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	9250	4985253	15.282,76	0,00	5.421.430,63	8 EDOC 2021000308413 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
05/11/2021	9250	4985261	5.894,20	0,00	5.415.536,43	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	9250	4985262	26.250,00	0,00	5.389.286,43	8 EDOC 2021000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	9250	4985265	43.056,00	0,00	5.346.230,43	8 EDOC 2021000308482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	9250	4985269	5.880,00	0,00	5.340.350,43	8 EDOC 2021000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
	9250	4985274	1.492.109,60	0,00	3.848.240,83	8 EDOC 20210003.08192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46
	9250	4985257	815,00	0,00	3.847.425,83	EDOC 2021000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	9250	4985259	9.900,00	0,00	3.837.525,83	8 EDOC 2021000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	9250	4985278	222,00	0,00	3.837.303,83	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137761
	9250	4985264	746,40	0,00	3.836.557,43	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
	9250	4985266	10.810,00	0,00	3.825.747,43	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	9250	4985255	795,00	0,00	3.824.952,43	8 EDOC 20210003.08356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	9250	4985258	126,69	0,00	3.824.825,74	8 EDOC 2021000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	9250	4985260	1.278,50	0,00	3.823.547,24	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020
	9250	4985271	29.298,32	0,00	3.794.248,92	8 EDOC 2021000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
	9250	4984149	0,00	7.500,00	3.801.748,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
	9250	4984153	0,00	2.484,00	3.804.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4984709	0,00	17.500,00	3.821.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
	9250	4984711	0,00	12.000,00	3.833.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 199944
	9250	4984841	0,00	46,25	3.833.779,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18680
	9250	4984845	0,00	5.579,60	3.839.358,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235
05/11/2021	9250	4984261	0,00	1.744,47	3.841.103,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4984850	0,00	621,08	3.841.724,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9250	4984950	0,00	1.036,00	3.842.760,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138598
	9250	4984495	0,00	3.622,50	3.846.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796
	9250	4984488	0,00	17.000,00	3.863.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4984603	0,00	1.900,00	3.865.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
	9250	4984351	0,00	318.139,61	4.183.422,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468
	9250	4984381	0,00	1.558,00	4.184.980,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
	9250	4984152	0,00	12.780,16	4.197.760,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 79
	9250	4984376	0,00	10.520,00	4.208.280,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4984712	0,00	5.925,40	4.214.205,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
	9250	4984489	0,00	8.580,00	4.222.785,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656
	9250	4984154	0,00	12.539,80	4.235.325,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4984849	0,00	16,05	4.235.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4985256	66.098,76	0,00	4.169.243,08	8 EDOC 2021000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614
08/11/2021	9250	4985313	800,00	0,00	4.168.443,08	8 EDOC 2021000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583
	9250	4984497	0,00	10.140,00	4.178.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9250	4985302	2.257,04	0,00	4.176.326,04	8 EDOC 20210003.08441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	9250	4985306	64.750,00	0,00	4.111.576,04	8 EDOC 2021000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
	9250	4985281	4.200,00	0,00	4.107.376,04	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	9250	4985289	608,88	0,00	4.106.767,16	8 EDOC 2021000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	9250	4985298	66,75	0,00	4.106.700,41	8-EDOC 2021000308548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
	9250	4985304	30.990,00	0,00	4.075.710,41	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1215944
08/11/2021	9250	4985303	2.272,00	0,00	4.073.438,41	8 EDOC 2021000308722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
	9250	4985308	2.228,70	0,00	4.071.209,71	8 EDOC 2021000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 602
	9250	4985309	3.830,00	0,00	4.067.379,71	8 EDOC 2021000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586
	9250	4985317	5.800,00	0,00	4.061.579,71	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	9250	4985292	1.175,04	0,00	4.060.404,67	8 EDOC 2021000308418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
	9250	4985295	4.380,00	0,00	4.056.024,67	8 EDOC 2021000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14
	9250	4985296	48,00	0,00	4.055.976,67	8 EDOC 2021000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	9250	4985307	13.583,70	0,00	4.042.392,97	8 EDOC 2021000308533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
	9250	4985315	28.226,40	0,00	4.014.166,57	8 EDOC 2021000308532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	9250	4985319	9.240,00	0,00	4.004.926,57	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	9250	4985291	3.654,00	0,00	4.001.272,57	8 EDOC 2021000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901
	9250	4985305	117.864,00	0,00	3.883.408,57	8 EDOC 2021000308496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	9250	4985310	3.388,00	0,00	3.880.020,57	8 EDOC 2021000308711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	9250	4985312	345,00	0,00	3.879.675,57	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
	9250	4985290	120,40	0,00	3.879.555,17	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	9250	4985294	1.686,40	0,00	3.877.868,77	8 EDOC 20210003.08677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	9250	4985299	7.387,20	0,00	3.870.481,57	8 EDOC 20210003.08505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	9250	4985316	158,00	0,00	3.870.323,57	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	9250	4985320	3.160,00	0,00	3.867.163,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
08/11/2021	9250	4985282	3.160,00	0,00	3.864.003,57	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754
	9250	4985286	7.358,40	0,00	3.856.645,17	8 EDOC 2021000308500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
	9250	4985287	8.020,38	0,00	3.848.624,79	8 EDOC 2021000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	9250	4985300	5.672,16	0,00	3.842.952,63	8 EDOC 20210003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
	9250	4985301	2.595,12	0,00	3.840.357,51	8 EDOC 20210003.08419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	9250	4985311	11.076,52	0,00	3.829.280,99	8 EDOC 2021000308395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	9250	4985318	1.191,60	0,00	3.828.089,39	8 EDOC 20210003.08523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
	9250	4985283	412,40	0,00	3.827.676,99	8 EDOC 20210003.08546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
	9250	4985284	3.913,00	0,00	3.823.763,99	8 EDOC 20210003.08544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	9250	4985285	66.065,00	0,00	3.757.698,99	8 EDOC 20210003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	9250	4985288	191,52	0,00	3.757.507,47	8 EDOC 2021000308447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
	9250	4985297	5.255,40	0,00	3.752.252,07	8 EDOC 20210003.08524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	9250	4984701	0,00	952,20	3.753.204,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9250	4984949	0,00	46,25	3.753.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18713
	9250	4984260	0,00	46,25	3.753.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18701
	9250	4984441	0,00	1.890,00	3.755.186,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
	9250	4984848	0,00	169,00	3.755.355,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4984378	0,00	705,21	3.756.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
	9250	4984948	0,00	46,25	3.756.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18736
	9250	4984953	0,00	3.160,00	3.759.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9250	4984498	0,00	3.160,00	3.762.427,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
	9250	4984363	0,00	13.664,00	3.776.091,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984496	0,00	31,99	3.776.123,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
	9250	4984151	0,00	22.797,46	3.798.920,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
	9250	4984249	0,00	8.301,60	3.807.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
	9250	4984947	0,00	9.900,00	3.817.122,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4984128	0,00	9.287,00	3.826.409,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295
	9250	4984604	0,00	1.550,00	3.827.959,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9250	4984483	0,00	34.500,00	3.862.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307
	9250	4985280	2.400,00	0,00	3.860.059,28	8 EDOC 20210003.08512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157
09/11/2021	9250	4984134	0,00	1.800,00	3.861.859,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9250	4984139	0,00	296,13	3.862.155,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9250	4984594	0,00	648,11	3.862.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9250	4984834	0,00	148,40	3.862.951,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9250	4984837	0,00	1.120,00	3.864.071,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9250	4984907	0,00	1.296,22	3.865.368,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9250	4984938	0,00	648,11	3.866.016,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9250	4984131	0,00	3.922,72	3.869.938,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5666
	9250	4984137	0,00	1.163,90	3.871.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9250	4984691	0,00	1.163,90	3.872.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9250	4984699	0,00	648,11	3.872.914,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9250	4984334	0,00	20.744,00	3.893.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
	9250	4984482	0,00	1.120,00	3.894.778,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9250	4985321	2.900,00	0,00	3.891.878,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	9250	4985322	3.160,00	0,00	3.888.718,88	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	9250	4985327	204,59	0,00	3.888.514,29	8-EDOC 20210003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
	9250	4985328	158,00	0,00	3.888.356,29	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747
	9250	4985325	4.080,00	0,00	3.884.276,29	8 EDOC 2021000308690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	9250	4985324	2.745,36	0,00	3.881.530,93	8 EDOC 2021000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4985331	6.281,35	0,00	3.875.249,58	8 EDOC 20210003.08553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	9250	4985323	448,56	0,00	3.874.801,02	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
	9250	4985326	2.870,40	0,00	3.871.930,62	8 EDOC 2021000308680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	9250	4984698	0,00	936,58	3.872.867,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9250	4984827	0,00	314,19	3.873.181,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9250	4984481	0,00	183,81	3.873.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9250	4984937	0,00	7.207,15	3.880.572,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9250	4984129	0,00	275,48	3.880.847,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517941
	9250	4984250	0,00	1.163,90	3.882.011,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9250	4984252	0,00	26.860,00	3.908.871,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
	9250	4984328	0,00	46,25	3.908.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18755
	9250	4984335	0,00	9.125,00	3.918.042,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4984360	0,00	800,00	3.918.842,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9250	4984361	0,00	463,48	3.919.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5701
	9250	4984825	0,00	936,58	3.920.243,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9250	4984833	0,00	648,11	3.920.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9250	4984836	0,00	648,11	3.921.539,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9250	4984478	0,00	5.073,38	3.926.612,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9250	4984480	0,00	183,81	3.926.796,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9250	4984103	0,00	1.163,90	3.927.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9250	4984590	0,00	296,13	3.928.256,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9250	4984592	0,00	1.163,90	3.929.420,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9250	4984219	0,00	46,25	3.929.466,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18764
	9250	4984696	0,00	183,81	3.929.650,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
	9250	4984356	0,00	1.296,22	3.930.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9250	4984358	0,00	1.308,00	3.932.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310
	9250	4984479	0,00	648,11	3.932.902,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5679
	9250	4984942	0,00	2.323,00	3.935.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
	9250	4984935	0,00	1.296,22	3.936.521,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5662
09/11/2021	9250	4984566	0,00	648,11	3.937.170,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9250	4984130	0,00	648,11	3.937.818,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9250	4984135	0,00	796,51	3.938.614,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9250	4984140	0,00	1.163,90	3.939.778,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
	9250	4984595	0,00	57.997,50	3.997.776,12	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654
	9250	4984700	0,00	1.120,00	3.998.896,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9250	4984324	0,00	19.364,00	4.018.260,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9250	4984826	0,00	180,58	4.018.440,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5655
	9250	4984835	0,00	1.096,39	4.019.537,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9250	4984439	0,00	1.120,00	4.020.657,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9250	4984138	0,00	1.360,58	4.022.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9250	4984692	0,00	1.096,39	4.023.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9250	4984253	0,00	648,11	4.023.762,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
	9250	4984824	0,00	648,11	4.024.410,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9250	4984830	0,00	10.500,00	4.034.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9250	4984435	0,00	648,11	4.035.558,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5667
	9250	4984905	0,00	989,15	4.036.547,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9250	4984906	0,00	235,88	4.036.783,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9250	4984934	0,00	3.351,06	4.040.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9250	4984136	0,00	1.096,39	4.041.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5678
	9250	4984593	0,00	648,11	4.041.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9250	4984327	0,00	1.163,90	4.043.042,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9250	4984357	0,00	308,76	4.043.351,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9250	4984359	0,00	648,11	4.043.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9250	4984831	0,00	1.428,00	4.045.427,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9250	4984832	0,00	648,11	4.046.075,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9250	4984933	0,00	561,66	4.046.637,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9250	4984939	0,00	1.531,52	4.048.169,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	9250	4984940	0,00	296,13	4.048.465,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5693

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985348	990,20	0,00	4.047.474,97	8 EDOC 2021000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
	9250	4984452	0,00	274,39	4.047.749,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672
	9250	4985340	6.217,88	0,00	4.041.531,48	8-EDOC 20210003.08564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	9250	4985345	4.110,00	0,00	4.037.421,48	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	9250	4985339	3.000,00	0,00	4.034.421,48	8 EDOC 20210003.08712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	9250	4985344	28.000,00	0,00	4.006.421,48	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	9250	4985346	2.350,00	0,00	4.004.071,48	8 EDOC 2021000308556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010
	9250	4985347	261,60	0,00	4.003.809,88	8 EDOC 2021000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	9250	4985336	902,15	0,00	4.002.907,73	8-EDOC 20210003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
	9250	4984230	0,00	686,87	4.003.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9250	4984670	0,00	6.900,00	4.010.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
	9250	4984808	0,00	1.163,90	4.011.658,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9250	4984364	0,00	3.488,00	4.015.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9250	4984903	0,00	405,17	4.015.551,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
	9250	4984106	0,00	648,11	4.016.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9250	4984108	0,00	525,02	4.016.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9250	4984111	0,00	3.347,52	4.020.072,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9250	4984322	0,00	210,00	4.020.282,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946
	9250	4984800	0,00	936,58	4.021.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
	9250	4984809	0,00	1.262,24	4.022.481,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699
	9250	4984462	0,00	648,11	4.023.129,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9250	4984917	0,00	158,60	4.023.287,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9250	4984919	0,00	648,11	4.023.935,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9250	4984109	0,00	648,11	4.024.584,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5722

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4984110	0,00	648,11	4.025.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9250	4984564	0,00	120,18	4.025.352,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18784
	9250	4984228	0,00	52.504,84	4.077.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275
	9250	4984667	0,00	648,11	4.078.505,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9250	4984676	0,00	648,11	4.079.153,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9250	4984343	0,00	2.737,00	4.081.890,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9250	4984451	0,00	1.163,90	4.083.054,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9250	4984455	0,00	648,11	4.083.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9250	4984456	0,00	275,48	4.083.977,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5731
	9250	4984916	0,00	183,81	4.084.161,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9250	4984113	0,00	60,59	4.084.222,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9250	4984671	0,00	764,34	4.084.986,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9250	4984341	0,00	275,48	4.085.262,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9250	4984799	0,00	13.194,00	4.098.456,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9250	4984655	0,00	123,80	4.098.579,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9250	4984668	0,00	525,02	4.099.104,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9250	4984803	0,00	534,97	4.099.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9250	4984804	0,00	296,13	4.099.936,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9250	4984454	0,00	14.388,00	4.114.324,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
	9250	4984107	0,00	2.009,29	4.116.333,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9250	4984563	0,00	925,00	4.117.258,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9250	4984572	0,00	183,81	4.117.442,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9250	4984674	0,00	514,60	4.117.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696
	9250	4984675	0,00	936,58	4.118.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5711
	9250	4984459	0,00	102,92	4.118.996,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9250	4984114	0,00	44.385,60	4.163.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482
	9250	4984342	0,00	686,87	4.164.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691
	9250	4984806	0,00	367,62	4.164.436,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						517980
10/11/2021	9250	4984807	0,00	1.054,91	4.165.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006
	9250	4984457	0,00	2.300,32	4.167.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9250	4984458	0,00	936,58	4.168.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9250	4984577	0,00	251,32	4.168.979,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9250	4984340	0,00	275,48	4.169.254,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9250	4984805	0,00	936,58	4.170.191,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9250	4985349	17.500,00	0,00	4.152.691,53	8 EDOC 2021000308560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
11/11/2021	9250	4985416	625,95	0,00	4.152.065,58	8 EDOC 2021000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280
	9250	4984461	0,00	299,90	4.152.365,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9250	4985425	704,40	0,00	4.151.661,08	8 EDOC 20210003.08567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
	9250	4985426	501,87	0,00	4.151.159,21	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	9250	4985415	33.000,00	0,00	4.118.159,21	8 EDOC 2021000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481
	9250	4986483	11.079,52	0,00	4.107.079,69	BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC 2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 11/11/2021
	9250	4985417	800,00	0,00	4.106.279,69	8 EDOC 2021000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
	9250	4985419	2.688,00	0,00	4.103.591,69	8 EDOC 20210003.08709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
	9250	4985420	858,45	0,00	4.102.733,24	8-EDOC 20210003.08688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
	9250	4985421	11.026,56	0,00	4.091.706,68	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
	9250	4985423	4.900,00	0,00	4.086.806,68	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	9250	4985424	3.500,00	0,00	4.083.306,68	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
	9250	4984657	0,00	648,11	4.083.954,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9250	4984811	0,00	905,90	4.084.860,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9250	4984812	0,00	989,15	4.085.849,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9250	4984659	0,00	70,00	4.085.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8686
	9250	4984920	0,00	235,88	4.086.155,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719
	9250	4984115	0,00	235,88	4.086.391,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9250	4984813	0,00	30,68	4.086.422,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9250	4984921	0,00	1.054,91	4.087.477,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752
	9250	4984100	0,00	648,11	4.088.125,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9250	4984656	0,00	648,11	4.088.773,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
	9250	4984810	0,00	213,89	4.088.987,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9250	4984460	0,00	360,22	4.089.347,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
	9250	4984099	0,00	648,11	4.089.995,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9250	4984126	0,00	120,18	4.090.115,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799
	9250	4984579	0,00	905,90	4.091.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
	9250	4984323	0,00	197,40	4.091.219,11	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
	9250	4984941	0,00	550,31	4.091.769,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518704
	9250	4984565	0,00	287,24	4.092.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
	9250	4984578	0,00	599,80	4.092.656,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9250	4984350	0,00	21.805,00	4.114.461,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306
	9250	4985422	1.607,00	0,00	4.112.854,46	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
12/11/2021	9250	4985494	63,94	0,00	4.112.790,52	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502
	9250	4985496	275,48	0,00	4.112.515,04	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5540
	9250	4985499	275,48	0,00	4.112.239,56	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5539
	9250	4984112	0,00	1.344,48	4.113.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5759

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4984220	0,00	8.521,25	4.122.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9250	4984672	0,00	1.191,61	4.123.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9250	4984693	0,00	10.980,00	4.134.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
	9250	4984790	0,00	1.251,70	4.135.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
	9250	4984791	0,00	4.290,00	4.139.818,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 161170
	9250	4984814	0,00	5.170,00	4.144.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611606
	9250	4984436	0,00	209,85	4.145.198,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
	9250	4984904	0,00	2.579,00	4.147.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
	9250	4984576	0,00	648,11	4.148.425,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5766
	9250	4984326	0,00	2.900,00	4.151.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
	9250	4984338	0,00	205,84	4.151.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9250	4984794	0,00	426,49	4.151.957,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9250	4984446	0,00	648,11	4.152.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9250	4984908	0,00	16.465,55	4.169.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
	9250	4984101	0,00	2.579,00	4.171.650,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9250	4984568	0,00	579,60	4.172.230,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9250	4984569	0,00	648,11	4.172.878,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9250	4984661	0,00	84,00	4.172.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
	9250	4984662	0,00	845,80	4.173.808,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9250	4984666	0,00	753,30	4.174.561,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9250	4984673	0,00	936,58	4.175.497,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9250	4984797	0,00	71,81	4.175.569,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9250	4984801	0,00	1.360,58	4.176.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5757
	9250	4984828	0,00	7.905,00	4.184.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
	9250	4984082	0,00	1.344,00	4.186.179,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9250	4984642	0,00	1.750,00	4.187.929,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9250	4984217	0,00	1.562,70	4.189.492,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9250	4986526	0,00	4.240,00	4.193.732,03	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4984325	0,00	3.160,00	4.196.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9250	4984339	0,00	811,85	4.197.703,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9250	4984440	0,00	1.984,30	4.199.688,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9250	4984575	0,00	90,29	4.199.778,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
	9250	4984221	0,00	525,02	4.200.303,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9250	4984681	0,00	535,50	4.200.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065
	9250	4984344	0,00	490,00	4.201.328,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9250	4984829	0,00	8.184,00	4.209.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457
	9250	4984442	0,00	6.187,10	4.215.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
	9250	4984448	0,00	11.296,39	4.226.996,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202
	9250	4984910	0,00	648,11	4.227.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9250	4984911	0,00	30,68	4.227.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9250	4984540	0,00	800,00	4.228.475,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654
	9250	4984225	0,00	299,90	4.228.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5753
	9250	4984802	0,00	102,92	4.228.878,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9250	4984102	0,00	1.562,70	4.230.440,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9250	4984660	0,00	51,70	4.230.492,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9250	4984664	0,00	1.120,00	4.231.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9250	4984218	0,00	5.266,10	4.236.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9250	4984224	0,00	648,11	4.237.526,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9250	4984226	0,00	183,81	4.237.710,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9250	4984231	0,00	648,11	4.238.358,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9250	4984232	0,00	2.793,00	4.241.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
	9250	4984447	0,00	183,81	4.241.335,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9250	4984909	0,00	4.922,72	4.246.258,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9250	4985431	615,00	0,00	4.245.643,15	8 EDOC 2021000308710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	9250	4985447	64,23	0,00	4.245.578,92	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCA LTDA 18590
	9250	4985461	1.218,00	0,00	4.244.360,92	8 EDOC 2021000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985462	7.735,95	0,00	4.236.624,97	8 EDOC 2021000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
	9250	4985468	2.451,70	0,00	4.234.173,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	9250	4985476	121,73	0,00	4.234.051,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18220
	9250	4985495	63,86	0,00	4.233.987,68	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18525
	9250	4985498	344,13	0,00	4.233.643,55	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	9250	4985441	3.379,00	0,00	4.230.264,55	8 EDOC 20210003.08621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557
	9250	4985453	235,88	0,00	4.230.028,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	9250	4985458	1.054,91	0,00	4.228.973,76	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	9250	4985475	174,14	0,00	4.228.799,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18125
	9250	4985484	179,84	0,00	4.228.619,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18295
	9250	4985486	180,48	0,00	4.228.439,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18232
	9250	4985487	72,78	0,00	4.228.366,52	8 EDOC 20210003.08569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18460
	9250	4985503	30,68	0,00	4.228.335,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
	9250	4985466	1.251,70	0,00	4.227.084,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	9250	4985488	180,48	0,00	4.226.903,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18281
	9250	4985433	10.560,00	0,00	4.216.343,66	8 EDOC 20210003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	9250	4985440	3.264,68	0,00	4.213.078,98	8 EDOC 20210003.08648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	9250	4985446	64,27	0,00	4.213.014,71	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18584
	9250	4985452	205,84	0,00	4.212.808,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	9250	4985459	16.108,00	0,00	4.196.700,87	8 EDOC 2021000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985463	2.579,00	0,00	4.194.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	9250	4985464	179,00	0,00	4.193.942,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
	9250	4985470	230,70	0,00	4.193.712,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	9250	4985478	173,73	0,00	4.193.538,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18104
	9250	4985483	189,31	0,00	4.193.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18163
	9250	4985485	121,92	0,00	4.193.227,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18318
	9250	4985501	60,59	0,00	4.193.166,62	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
	9250	4985505	183,81	0,00	4.192.982,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	9250	4985445	64,23	0,00	4.192.918,58	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18569
	9250	4985451	35,76	0,00	4.192.882,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	9250	4985454	18,06	0,00	4.192.864,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	9250	4985456	46,02	0,00	4.192.818,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	9250	4985469	51,70	0,00	4.192.767,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	9250	4985474	180,48	0,00	4.192.586,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18248
	9250	4985481	180,48	0,00	4.192.406,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18259
	9250	4985492	72,78	0,00	4.192.333,30	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18438
	9250	4985497	102,92	0,00	4.192.230,38	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	9250	4985429	38.858,33	0,00	4.153.372,05	8 EDOC 2021000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	9250	4985430	105,00	0,00	4.153.267,05	8 EDOC 2021000308713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
	9250	4985436	4.240,00	0,00	4.149.027,05	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985437	15.558,00	0,00	4.133.469,05	8 EDOC 20210003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985479	121,73	0,00	4.133.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18205
	9250	4985504	463,14	0,00	4.132.884,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	9250	4985455	561,66	0,00	4.132.322,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	9250	4985460	10.157,40	0,00	4.122.165,12	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	9250	4985465	2.809,70	0,00	4.119.355,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124248
	9250	4985473	128,06	0,00	4.119.227,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17409
	9250	4985482	128,98	0,00	4.119.098,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18145
	9250	4985489	189,31	0,00	4.118.909,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18176
	9250	4985490	72,78	0,00	4.118.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18447
	9250	4985493	50,65	0,00	4.118.785,64	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18484
	9250	4985500	360,22	0,00	4.118.425,42	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5541
	9250	4985502	15,34	0,00	4.118.410,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	9250	4985428	585,78	0,00	4.117.824,30	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
	9250	4985439	910,80	0,00	4.116.913,50	8 EDOC 20210003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	9250	4985444	64,23	0,00	4.116.849,27	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18546
	9250	4985450	205,84	0,00	4.116.643,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	9250	4985457	411,68	0,00	4.116.231,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	9250	4985467	2.451,70	0,00	4.113.780,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	9250	4985477	148,22	0,00	4.113.631,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18191
	9250	4985480	173,73	0,00	4.113.458,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18117
13/11/2021	9250	4984117	0,00	51,70	4.113.509,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
	9250	4984474	0,00	367,62	4.113.877,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						519297
13/11/2021	9250	4984689	0,00	989,15	4.114.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9250	4984236	0,00	599,80	4.115.466,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9250	4984815	0,00	1.562,70	4.117.029,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9250	4984472	0,00	1.096,39	4.118.125,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9250	4984122	0,00	686,87	4.118.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9250	4984585	0,00	905,90	4.119.718,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131
	9250	4984816	0,00	1.163,90	4.120.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5769
	9250	4984925	0,00	235,88	4.121.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9250	4984926	0,00	648,11	4.121.766,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9250	4984465	0,00	1.163,90	4.122.930,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9250	4984466	0,00	648,11	4.123.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9250	4984473	0,00	1.163,90	4.124.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9250	4984118	0,00	103,40	4.124.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9250	4984119	0,00	2.630,70	4.127.476,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125644
	9250	4984581	0,00	648,11	4.128.124,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9250	4984584	0,00	183,81	4.128.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9250	4984687	0,00	1.163,90	4.129.471,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9250	4984233	0,00	51,70	4.129.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9250	4984239	0,00	179,08	4.129.702,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9250	4984245	0,00	648,11	4.130.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9250	4984818	0,00	1.096,39	4.131.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9250	4984821	0,00	275,48	4.131.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9250	4984929	0,00	561,66	4.132.284,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9250	4984120	0,00	561,66	4.132.846,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9250	4984582	0,00	936,58	4.133.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9250	4984684	0,00	648,11	4.134.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
13/11/2021	9250	4984235	0,00	561,66	4.134.992,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9250	4984241	0,00	60,59	4.135.052,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9250	4984819	0,00	367,62	4.135.420,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9250	4984924	0,00	2.451,70	4.137.872,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
	9250	4984471	0,00	296,13	4.138.168,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9250	4984240	0,00	1.344,48	4.139.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9250	4984243	0,00	259,37	4.139.772,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
	9250	4984820	0,00	783,61	4.140.555,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499
	9250	4984463	0,00	1.430,70	4.141.986,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9250	4984464	0,00	525,02	4.142.511,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9250	4984467	0,00	916,68	4.143.428,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434
	9250	4984927	0,00	648,11	4.144.076,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249
	9250	4984124	0,00	936,58	4.145.012,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9250	4984580	0,00	51,70	4.145.064,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9250	4984682	0,00	648,11	4.145.712,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9250	4984686	0,00	648,11	4.146.360,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9250	4984237	0,00	1.163,90	4.147.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9250	4984347	0,00	471,76	4.147.996,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9250	4984470	0,00	367,62	4.148.364,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412
	9250	4984928	0,00	648,11	4.149.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9250	4984121	0,00	183,81	4.149.196,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9250	4984688	0,00	205,84	4.149.401,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9250	4984234	0,00	1.251,70	4.150.653,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
	9250	4984238	0,00	1.163,90	4.151.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2021	9250	4984242	0,00	648,11	4.152.465,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9250	4984244	0,00	486,29	4.152.951,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9250	4984346	0,00	23,39	4.152.975,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9250	4984468	0,00	1.163,90	4.154.139,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9250	4984125	0,00	936,58	4.155.075,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9250	4984583	0,00	180,58	4.155.256,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308
	9250	4984679	0,00	1.251,70	4.156.508,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9250	4984680	0,00	205,84	4.156.713,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9250	4984685	0,00	648,11	4.157.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9250	4984345	0,00	55,42	4.157.417,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9250	4984923	0,00	3.958,00	4.161.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9250	4984683	0,00	648,11	4.162.023,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
14/11/2021	9250	4984331	0,00	155,10	4.162.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9250	4984332	0,00	51,70	4.162.230,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9250	4984796	0,00	103,40	4.162.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
	9250	4984822	0,00	183,70	4.162.517,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9250	4984449	0,00	1.741,70	4.164.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
	9250	4984915	0,00	2.451,70	4.166.710,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9250	4984930	0,00	2.579,00	4.169.289,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9250	4984914	0,00	51,70	4.169.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9250	4984665	0,00	2.579,00	4.171.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9250	4984333	0,00	132,00	4.172.052,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9250	4984450	0,00	2.451,70	4.174.504,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9250	4984105	0,00	1.511,00	4.176.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9250	4984586	0,00	155,10	4.176.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
15/11/2021	9250	4984570	0,00	2.750,00	4.178.920,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201116
	9250	4984912	0,00	4.504,50	4.183.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
	9250	4984795	0,00	18.084,00	4.201.508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
	9250	4984251	0,00	3.120,00	4.204.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 201094
15/11/2021	9250	4984571	0,00	20.158,00	4.224.786,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732
	9250	4984936	0,00	4.110,00	4.228.896,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201112
	9250	4984227	0,00	10.157,40	4.239.054,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
	9250	4984798	0,00	1.114,47	4.240.168,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
	9250	4984132	0,00	4.110,00	4.244.278,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201133
	9250	4984437	0,00	175,00	4.244.453,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9250	4984913	0,00	564,00	4.245.017,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
	9250	4984133	0,00	4.110,00	4.249.127,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201131
16/11/2021	9250	4985512	1.350,07	0,00	4.247.777,66	8 EDOC 2021000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	9250	4984817	0,00	1.150,16	4.248.927,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9250	4985527	223,91	0,00	4.248.703,91	8 EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	9250	4985554	19.704,60	0,00	4.228.999,31	8 EDOC 2021000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	9250	4985557	5.800,00	0,00	4.223.199,31	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	9250	4985526	16.893,00	0,00	4.206.306,31	8 EDOC 2021000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	9250	4985535	7.749,00	0,00	4.198.557,31	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	9250	4985540	7.227,88	0,00	4.191.329,43	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	9250	4985541	7.377,23	0,00	4.183.952,20	8 EDOC 20210003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	9250	4985543	1.381,00	0,00	4.182.571,20	8 EDOC 20210003.08747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	9250	4985546	3.160,00	0,00	4.179.411,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	9250	4985510	3.400,00	0,00	4.176.011,20	8 EDOC 2021000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
	9250	4985523	694,48	0,00	4.175.316,72	8 EDOC 2021000308897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
	9250	4985532	1.596,00	0,00	4.173.720,72	8 EDOC 2021000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	9250	4985542	98,00	0,00	4.173.622,72	8 EDOC 20210003.08857PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
16/11/2021	9250	4985544	2.992,00	0,00	4.170.630,72	8 EDOC 20210003.08745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
	9250	4985507	17.000,00	0,00	4.153.630,72	8 EDOC 2021200308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4985520	4.620,00	0,00	4.149.010,72	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	9250	4985537	8.580,00	0,00	4.140.430,72	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656
	9250	4985539	2.900,00	0,00	4.137.530,72	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
	9250	4985545	630,00	0,00	4.136.900,72	8 EDOC 20210003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	9250	4985547	3.160,00	0,00	4.133.740,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	9250	4985549	3.160,00	0,00	4.130.580,72	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	9250	4985508	2.471,20	0,00	4.128.109,52	8 EDOC 20210003.08739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	9250	4985516	478,03	0,00	4.127.631,49	8 EDOC 20210003.08835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	9250	4985531	10.157,40	0,00	4.117.474,09	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	9250	4985538	22.783,20	0,00	4.094.690,89	8 EDOC 2021000308704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
	9250	4985553	25.383,90	0,00	4.069.306,99	8 EDOC 2021000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
	9250	4985511	1.916,80	0,00	4.067.390,19	8 EDOC 2021000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
	9250	4985534	19.958,40	0,00	4.047.431,79	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
	9250	4985551	648,92	0,00	4.046.782,87	8 EDOC 2021000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
	9250	4985552	118,15	0,00	4.046.664,72	8 EDOC 2021000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	9250	4985522	2.100,00	0,00	4.044.564,72	8 EDOC 2021000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	9250	4985524	89.470,00	0,00	3.955.094,72	8 EDOC 2021000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	9250	4985536	4.620,00	0,00	3.950.474,72	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985548	2.900,00	0,00	3.947.574,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	9250	4984337	0,00	120,18	3.947.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18816
	9250	4984123	0,00	12.000,00	3.959.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4984588	0,00	17.500,00	3.977.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
	9250	4984574	0,00	183,81	3.977.378,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
	9250	4984349	0,00	12.000,00	3.989.378,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4984918	0,00	288,71	3.989.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9250	4984573	0,00	1.725,20	3.991.392,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379
	9250	4984669	0,00	288,71	3.991.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9250	4984677	0,00	51,43	3.991.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18852
	9250	4984348	0,00	12.000,00	4.003.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4984127	0,00	90,00	4.003.822,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201757
	9250	4984336	0,00	275,48	4.004.098,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9250	4984591	0,00	166,80	4.004.265,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
	9250	4984229	0,00	235,88	4.004.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
	9250	4984922	0,00	56,24	4.004.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18863
	9250	4984469	0,00	12.000,00	4.016.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
	9250	4984697	0,00	3.190,09	4.019.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
	9250	4985513	3.888,00	0,00	4.015.859,25	8 EDOC 2021000308629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
17/11/2021	9250	4985563	12.965,00	0,00	4.002.894,25	8 EDOC 20210003.08876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
	9250	4984438	0,00	655,20	4.003.549,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9250	4985561	4.240,00	0,00	3.999.309,45	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985568	3.754,00	0,00	3.995.555,45	8 EDOC 2021000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
	9250	4985571	343,52	0,00	3.995.211,93	8 EDOC 2021000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	9250	4984116	0,00	1.496.973,18	5.492.185,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 50
	9250	4984246	0,00	51,70	5.492.236,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9250	4984248	0,00	21.450,24	5.513.687,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9250	4984475	0,00	2.451,70	5.516.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125942
	9250	4984932	0,00	155,10	5.516.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125944
	9250	4984694	0,00	51,70	5.516.345,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
	9250	4984477	0,00	1.609,70	5.517.955,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9250	4984567	0,00	324,88	5.518.280,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
	9250	4984190	0,00	615,00	5.518.895,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154
	9250	4984690	0,00	51,70	5.518.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9250	4984247	0,00	1.562,70	5.520.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
	9250	4984823	0,00	2.630,70	5.523.140,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125938
	9250	4984352	0,00	51,70	5.523.191,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125855
	9250	4984354	0,00	1.430,70	5.524.622,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9250	4984476	0,00	51,70	5.524.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9250	4984678	0,00	56,24	5.524.730,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18884
	9250	4984695	0,00	2.451,70	5.527.182,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9250	4984589	0,00	1.430,70	5.528.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9250	4984353	0,00	51,70	5.528.664,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
	9250	4984355	0,00	1.251,70	5.529.916,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125943
	9250	4985569	341,00	0,00	5.529.575,37	8 EDOC 2021000308840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
18/11/2021	9250	4985577	6.800,00	0,00	5.522.775,37	8 EDOC 20210003.08769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	9250	4984587	0,00	695,23	5.523.470,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
	9250	4985574	42.520,00	0,00	5.480.950,60	8 EDOC 20210003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
	9250	4985576	15.496,15	0,00	5.465.454,45	8 EDOC 2021000308845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
	9250	4985580	577,95	0,00	5.464.876,50	8-EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
	9250	4985588	26.841,00	0,00	5.438.035,50	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	9250	4985589	10.000,00	0,00	5.428.035,50	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
	9250	4985591	2.992,50	0,00	5.425.043,00	8 EDOC 20210003.08881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 608
	9250	4985592	17.809,58	0,00	5.407.233,42	8 EDOC 2021000308858 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
18/11/2021	9250	4985593	1.199,00	0,00	5.406.034,42	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
	9250	4985572	1.558,00	0,00	5.404.476,42	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
	9250	4985578	78.424,12	0,00	5.326.052,30	8 EDOC 2021000308771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
	9250	4985586	2.730,00	0,00	5.323.322,30	8 EDOC 2021000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053
	9250	4985584	40.900,00	0,00	5.282.422,30	8 EDOC 20210003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	9250	4984703	0,00	10.885,00	5.293.307,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 581
	9250	4984931	0,00	55,17	5.293.362,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18901
	9250	4984838	0,00	1.560,00	5.294.922,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 202398
	9250	4984214	0,00	35.080,00	5.330.002,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
	9250	4984362	0,00	3.180,60	5.333.183,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
	9250	4985583	190,00	0,00	5.332.993,07	8 EDOC 20210003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
19/11/2021	9250	4985677	1.096,39	0,00	5.331.896,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	9250	4985687	648,11	0,00	5.331.248,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
	9250	4985693	522,68	0,00	5.330.725,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5507
	9250	4985698	3.558,81	0,00	5.327.167,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	9250	4985701	1.163,90	0,00	5.326.003,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5514
	9250	4985712	131,36	0,00	5.325.871,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	9250	4985717	648,11	0,00	5.325.223,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	9250	4985744	936,58	0,00	5.324.287,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	9250	4985752	213,89	0,00	5.324.073,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	9250	4985771	648,11	0,00	5.323.425,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985775	648,11	0,00	5.322.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	9250	4985786	648,11	0,00	5.322.128,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	9250	4985796	296,13	0,00	5.321.832,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	9250	4985803	148,40	0,00	5.321.684,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	9250	4985805	936,58	0,00	5.320.747,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907
	9250	4985831	1.096,39	0,00	5.319.651,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563
	9250	4985833	156,45	0,00	5.319.494,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549
	9250	4985853	905,90	0,00	5.318.589,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365
	9250	4985854	936,58	0,00	5.317.652,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	9250	4985859	1.096,39	0,00	5.316.556,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337
	9250	4985866	2.350,00	0,00	5.314.206,09	8 EDOC 2021000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
	9250	4985873	361,81	0,00	5.313.844,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	9250	4985881	1.809,05	0,00	5.312.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499
	9250	4985894	3.779,00	0,00	5.308.256,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	9250	4985899	2.809,70	0,00	5.305.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	9250	4985916	132,00	0,00	5.305.314,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	9250	4985922	155,10	0,00	5.305.159,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	9250	4985924	1.482,40	0,00	5.303.677,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	9250	4985942	1.482,40	0,00	5.302.194,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
	9250	4985978	1.057,90	0,00	5.301.136,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	9250	4985665	275,48	0,00	5.300.861,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	9250	4985667	148,40	0,00	5.300.712,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	9250	4985669	1.163,90	0,00	5.299.548,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5475
19/11/2021	9250	4985671	1.163,90	0,00	5.298.385,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	9250	4985673	648,11	0,00	5.297.736,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	9250	4985675	648,11	0,00	5.297.088,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	9250	4985682	299,90	0,00	5.296.788,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	9250	4986067	3.922,72	0,00	5.292.866,21	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	9250	4985691	845,80	0,00	5.292.020,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	9250	4985692	342,10	0,00	5.291.678,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
	9250	4985699	648,11	0,00	5.291.030,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
	9250	4985700	648,11	0,00	5.290.382,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5513
	9250	4985702	561,66	0,00	5.289.820,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	9250	4985711	663,45	0,00	5.289.156,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5524
	9250	4986090	1.580,00	0,00	5.287.576,98	8 EDOC 2021000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 607
	9250	4985713	1.163,90	0,00	5.286.413,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	9250	4985720	35,76	0,00	5.286.377,32	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	9250	4985729	648,11	0,00	5.285.729,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	9250	4985731	648,11	0,00	5.285.081,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4985749	1.096,39	0,00	5.283.984,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	9250	4985750	205,84	0,00	5.283.778,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	9250	4985769	648,11	0,00	5.283.130,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	9250	4985799	205,84	0,00	5.282.924,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	9250	4985801	367,62	0,00	5.282.557,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	9250	4985818	648,11	0,00	5.281.909,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 513750
19/11/2021	9250	4985836	522,68	0,00	5.281.386,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
	9250	4985838	299,90	0,00	5.281.086,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	9250	4985842	183,81	0,00	5.280.902,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	9250	4985850	1.163,90	0,00	5.279.738,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	9250	4985856	936,58	0,00	5.278.802,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	9250	4985867	2.398,00	0,00	5.276.404,32	9 EDOC 2021000308904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
	9250	4985876	361,81	0,00	5.276.042,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	9250	4985878	1.150,16	0,00	5.274.892,35	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	9250	4985879	1.447,24	0,00	5.273.445,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	9250	4985891	51,70	0,00	5.273.393,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	9250	4985892	103,40	0,00	5.273.290,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	9250	4985896	51,70	0,00	5.273.238,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	9250	4985898	51,70	0,00	5.273.186,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	9250	4985906	51,70	0,00	5.273.134,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	9250	4985908	2.579,00	0,00	5.270.555,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	9250	4985911	1.251,70	0,00	5.269.304,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	9250	4985921	1.430,70	0,00	5.267.873,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	9250	4985923	230,70	0,00	5.267.642,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124040
	9250	4985932	1.430,70	0,00	5.266.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	9250	4985937	1.251,70	0,00	5.264.960,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	9250	4985943	103,40	0,00	5.264.857,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	9250	4985947	1.379,00	0,00	5.263.478,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124231
19/11/2021	9250	4985959	296,13	0,00	5.263.181,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	9250	4985975	561,66	0,00	5.262.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	9250	4985976	2.307,83	0,00	5.260.312,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	9250	4985596	235,88	0,00	5.260.076,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	9250	4985600	205,84	0,00	5.259.870,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	9250	4985606	648,11	0,00	5.259.222,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5431
	9250	4985607	648,11	0,00	5.258.574,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	9250	4985609	648,11	0,00	5.257.926,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	9250	4985613	648,11	0,00	5.257.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	9250	4985615	332,56	0,00	5.256.945,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	9250	4985616	905,90	0,00	5.256.039,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5441
	9250	4985617	648,11	0,00	5.255.391,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	9250	4985623	522,68	0,00	5.254.868,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	9250	4985628	686,87	0,00	5.254.182,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	9250	4985629	1.096,39	0,00	5.253.085,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	9250	4985630	1.163,90	0,00	5.251.921,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	9250	4985655	989,15	0,00	5.250.932,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	9250	4985660	648,11	0,00	5.250.284,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	9250	4985662	1.163,90	0,00	5.249.120,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5468
	9250	4985668	402,82	0,00	5.248.717,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	9250	4985670	3.778,15	0,00	5.244.939,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	9250	4985672	1.096,39	0,00	5.243.843,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5478
	9250	4985676	1.163,90	0,00	5.242.679,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985680	648,11	0,00	5.242.031,29	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	9250	4985684	648,11	0,00	5.241.383,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	9250	4986071	6.922,72	0,00	5.234.460,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	9250	4985688	275,48	0,00	5.234.184,98	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	9250	4985706	183,81	0,00	5.234.001,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	9250	4986073	9.733,60	0,00	5.224.267,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5519
	9250	4986089	11.550,00	0,00	5.212.717,57	8 EDOC 20210003.08879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4985714	1.163,90	0,00	5.211.553,67	8 EDOC 20210003.08903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	9250	4985724	1.163,90	0,00	5.210.389,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	9250	4985733	1.296,22	0,00	5.209.093,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457
	9250	4985738	154,38	0,00	5.208.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
	9250	4985739	270,87	0,00	5.208.668,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	9250	4985747	1.120,00	0,00	5.207.548,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385
	9250	4985751	221,94	0,00	5.207.326,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	9250	4985756	299,90	0,00	5.207.026,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	9250	4985767	648,11	0,00	5.206.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	9250	4985770	648,11	0,00	5.205.730,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	9250	4985774	648,11	0,00	5.205.082,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	9250	4985778	1.054,91	0,00	5.204.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	9250	4985787	982,28	0,00	5.203.044,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	9250	4985809	148,40	0,00	5.202.896,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	9250	4985824	648,11	0,00	5.202.248,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985826	365,00	0,00	5.201.883,43	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	9250	4985839	1.163,90	0,00	5.200.719,53	8 EDOC 2021000308859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	9250	4985845	936,58	0,00	5.199.782,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	9250	4985855	1.163,90	0,00	5.198.619,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	9250	4985870	3.156,86	0,00	5.195.462,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
	9250	4985871	525,02	0,00	5.194.937,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	9250	4985874	3.956,86	0,00	5.190.980,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	9250	4985875	723,62	0,00	5.190.256,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	9250	4985880	723,62	0,00	5.189.533,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	9250	4985890	51,70	0,00	5.189.481,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	9250	4985902	2.451,70	0,00	5.187.029,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	9250	4985903	1.562,70	0,00	5.185.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124456
	9250	4985905	2.579,00	0,00	5.182.887,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
	9250	4985919	4.014,40	0,00	5.178.873,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	9250	4985931	103,40	0,00	5.178.770,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	9250	4985935	2.630,70	0,00	5.176.139,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	9250	4985952	2.734,10	0,00	5.173.405,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	9250	4985957	989,15	0,00	5.172.416,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5374
	9250	4985960	1.163,90	0,00	5.171.252,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	9250	4985961	205,84	0,00	5.171.046,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	9250	4985963	1.120,00	0,00	5.169.926,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	9250	4985967	90,29	0,00	5.169.836,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5385

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985968	299,90	0,00	5.169.536,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	9250	4985969	936,58	0,00	5.168.599,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	9250	4985594	14.800,00	0,00	5.153.799,71	8-EDOC 20210003.08917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	9250	4985604	648,11	0,00	5.153.151,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	9250	4985605	1.296,22	0,00	5.151.855,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
	9250	4985977	180,58	0,00	5.151.674,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5416
	9250	4985612	648,11	0,00	5.151.026,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	9250	4985618	1.356,35	0,00	5.149.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	9250	4985627	648,11	0,00	5.149.022,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	9250	4985632	367,62	0,00	5.148.654,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	9250	4985636	240,00	0,00	5.148.414,61	8 EDOC 2021000308850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672
	9250	4985654	354,24	0,00	5.148.060,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	9250	4985678	648,11	0,00	5.147.412,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	9250	4985681	235,88	0,00	5.147.176,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	9250	4985708	4.078,05	0,00	5.143.098,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	9250	4986088	3.185,00	0,00	5.139.913,33	8 EDOC 20210003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 601
	9250	4985735	1.163,90	0,00	5.138.749,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	9250	4985736	1.163,90	0,00	5.137.585,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	9250	4985740	936,58	0,00	5.136.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	9250	4985757	936,58	0,00	5.135.712,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	9250	4985759	764,34	0,00	5.134.948,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	9250	4985760	296,13	0,00	5.134.651,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255
	9250	4985761	90,29	0,00	5.134.561,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985764	296,13	0,00	5.134.265,48	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
	9250	4985794	235,88	0,00	5.134.029,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	9250	4985813	27,71	0,00	5.134.001,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	9250	4985821	648,11	0,00	5.133.353,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	9250	4985825	648,11	0,00	5.132.705,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	9250	4985851	1.120,00	0,00	5.131.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513732
	9250	4985858	299,90	0,00	5.131.285,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339
	9250	4985862	1.163,90	0,00	5.130.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284
	9250	4985877	1.447,24	0,00	5.128.674,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547
	9250	4985888	1.379,00	0,00	5.127.295,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	9250	4985895	51,70	0,00	5.127.243,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	9250	4985909	230,70	0,00	5.127.013,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	9250	4985910	1.251,70	0,00	5.125.761,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	9250	4985926	1.332,00	0,00	5.124.429,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124047
	9250	4985930	103,40	0,00	5.124.326,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
	9250	4985941	3.040,40	0,00	5.121.285,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124240
	9250	4985944	1.200,00	0,00	5.120.085,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124235
	9250	4985946	1.690,65	0,00	5.118.395,08	8 EDOC 2021000308861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4985954	3.570,20	0,00	5.114.824,88	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4985964	648,11	0,00	5.114.176,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	9250	4985981	1.120,00	0,00	5.113.056,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	9250	4985610	648,11	0,00	5.112.408,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5435
19/11/2021	9250	4985619	296,80	0,00	5.112.111,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	9250	4986023	1.456,82	0,00	5.110.655,04	8-EDOC 20210003.08913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	9250	4985635	651,71	0,00	5.110.003,33	8 EDOC 2021000308847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	9250	4985656	90,29	0,00	5.109.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5462
	9250	4985657	1.181,96	0,00	5.108.731,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	9250	4985664	936,58	0,00	5.107.794,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5470
	9250	4985666	1.296,22	0,00	5.106.498,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	9250	4986068	3.122,84	0,00	5.103.375,44	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
	9250	4986069	3.922,72	0,00	5.099.452,72	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
	9250	4985689	183,81	0,00	5.099.268,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
	9250	4985690	4.479,19	0,00	5.094.789,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	9250	4985694	44.500,00	0,00	5.050.289,72	8 EDOC 2021000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
	9250	4985704	296,13	0,00	5.049.993,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	9250	4985705	936,58	0,00	5.049.057,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	9250	4985707	296,13	0,00	5.048.760,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	9250	4985710	648,11	0,00	5.048.112,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	9250	4985715	648,11	0,00	5.047.464,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	9250	4985718	936,58	0,00	5.046.528,08	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	9250	4985726	648,11	0,00	5.045.879,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451
	9250	4985727	648,11	0,00	5.045.231,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	9250	4985742	1.096,39	0,00	5.044.135,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985745	332,21	0,00	5.043.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	9250	4985754	183,81	0,00	5.043.619,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	9250	4985763	330,89	0,00	5.043.288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	9250	4985776	648,11	0,00	5.042.640,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
	9250	4985779	1.163,90	0,00	5.041.476,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
	9250	4985782	648,11	0,00	5.040.828,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059
	9250	4985783	648,11	0,00	5.040.180,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
	9250	4985800	180,58	0,00	5.039.999,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	9250	4985810	1.360,58	0,00	5.038.639,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	9250	4985812	148,40	0,00	5.038.490,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	9250	4985814	648,11	0,00	5.037.842,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	9250	4985832	648,11	0,00	5.037.194,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	9250	4985835	1.262,24	0,00	5.035.932,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	9250	4985837	936,58	0,00	5.034.995,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	9250	4985844	275,48	0,00	5.034.720,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	9250	4985863	936,58	0,00	5.033.783,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283
	9250	4985864	299,90	0,00	5.033.483,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281
	9250	4985887	132,00	0,00	5.033.351,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
	9250	4985901	51,70	0,00	5.033.300,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	9250	4985907	315,70	0,00	5.032.984,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	9250	4985912	230,70	0,00	5.032.753,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	9250	4985913	1.200,00	0,00	5.031.553,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	9250	4985936	2.503,40	0,00	5.029.050,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124236
19/11/2021	9250	4985945	2.579,00	0,00	5.026.471,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
	9250	4985955	96,00	0,00	5.026.375,27	ME 124230 8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4985956	648,11	0,00	5.025.727,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	9250	4985958	1.163,90	0,00	5.024.563,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	9250	4985962	1.163,90	0,00	5.023.399,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	9250	4985972	648,11	0,00	5.022.751,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	9250	4985973	936,58	0,00	5.021.814,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	9250	4985974	648,11	0,00	5.021.166,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	9250	4985977	1.163,90	0,00	5.020.002,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	9250	4985980	332,21	0,00	5.019.670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	9250	4985614	648,11	0,00	5.019.022,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	9250	4985626	1.120,00	0,00	5.017.902,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	9250	4985634	648,11	0,00	5.017.254,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5459
	9250	4986024	5.279,07	0,00	5.011.975,16	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	9250	4985683	648,11	0,00	5.011.327,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	9250	4985686	648,11	0,00	5.010.678,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	9250	4985695	936,58	0,00	5.009.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	9250	4985709	648,11	0,00	5.009.094,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	9250	4986087	2.200,00	0,00	5.006.894,25	8 EDOC 2021000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	9250	4985722	362,29	0,00	5.006.531,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	9250	4985723	648,11	0,00	5.005.883,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	9250	4985748	561,66	0,00	5.005.322,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985762	1.163,90	0,00	5.004.158,29	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	9250	4985766	648,11	0,00	5.003.510,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	9250	4985768	648,11	0,00	5.002.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128
	9250	4985795	296,13	0,00	5.002.565,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124
	9250	4985822	648,11	0,00	5.001.917,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	9250	4985827	648,11	0,00	5.001.269,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734
	9250	4985828	648,11	0,00	5.000.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	9250	4985843	183,81	0,00	5.000.437,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	9250	4985846	989,15	0,00	4.999.448,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	9250	4985861	235,88	0,00	4.999.212,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286
	9250	4985882	3.156,86	0,00	4.996.055,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	9250	4985918	1.200,00	0,00	4.994.855,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	9250	4985920	3.962,70	0,00	4.990.893,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	9250	4985927	51,70	0,00	4.990.841,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	9250	4985933	2.630,70	0,00	4.988.210,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	9250	4985934	51,70	0,00	4.988.159,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	9250	4985948	51,70	0,00	4.988.107,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	9250	4985966	599,80	0,00	4.987.507,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	9250	4985595	268,80	0,00	4.987.238,81	8 EDOC 20210003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 50600
	9250	4985599	663,45	0,00	4.986.575,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	9250	4985601	648,11	0,00	4.985.927,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	9250	4985602	648,11	0,00	4.985.279,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5427

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985621	154,38	0,00	4.985.124,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	9250	4985624	1.163,90	0,00	4.983.960,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	9250	4985633	270,87	0,00	4.983.689,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	9250	4985661	296,13	0,00	4.983.393,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	9250	4985663	989,15	0,00	4.982.404,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	9250	4986070	3.922,72	0,00	4.978.481,99	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018
	9250	4985696	4.922,72	0,00	4.973.559,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	9250	4985697	4.479,19	0,00	4.969.080,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	9250	4985703	1.096,39	0,00	4.967.983,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
	9250	4985719	4.279,07	0,00	4.963.704,62	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	9250	4985721	1.344,48	0,00	4.962.360,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	9250	4985732	648,11	0,00	4.961.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	9250	4985737	1.163,90	0,00	4.960.548,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	9250	4985743	989,15	0,00	4.959.558,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	9250	4985746	270,87	0,00	4.959.288,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	9250	4985753	419,73	0,00	4.958.868,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	9250	4985758	362,29	0,00	4.958.506,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297
	9250	4985773	648,11	0,00	4.957.857,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111
	9250	4985777	703,53	0,00	4.957.154,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	9250	4985785	648,11	0,00	4.956.506,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	9250	4985788	203,82	0,00	4.956.302,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	9250	4985802	148,40	0,00	4.956.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	9250	4985806	1.120,00	0,00	4.955.034,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985808	55,42	0,00	4.954.978,70	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
	9250	4985811	522,68	0,00	4.954.456,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
	9250	4985816	648,11	0,00	4.953.807,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	9250	4985817	648,11	0,00	4.953.159,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	9250	4985819	1.296,22	0,00	4.951.863,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	9250	4985829	148,40	0,00	4.951.715,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	9250	4985834	407,77	0,00	4.951.307,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	9250	4985840	275,48	0,00	4.951.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	9250	4985841	1.460,03	0,00	4.949.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	9250	4985847	1.096,39	0,00	4.948.475,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	9250	4985848	288,71	0,00	4.948.186,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
	9250	4985849	60,59	0,00	4.948.126,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	9250	4985857	304,85	0,00	4.947.821,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353
	9250	4985872	361,81	0,00	4.947.459,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
	9250	4985893	2.451,70	0,00	4.945.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	9250	4985900	230,70	0,00	4.944.777,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	9250	4985904	2.579,00	0,00	4.942.198,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	9250	4985915	155,10	0,00	4.942.043,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	9250	4985925	1.251,70	0,00	4.940.791,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124050
	9250	4985938	51,70	0,00	4.940.739,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	9250	4985939	51,70	0,00	4.940.687,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124238
	9250	4985949	51,70	0,00	4.940.636,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124209

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985951	2.555,10	0,00	4.938.081,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	9250	4985970	296,13	0,00	4.937.785,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	9250	4985971	561,66	0,00	4.937.223,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
	9250	4985603	235,88	0,00	4.936.987,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	9250	4985979	1.163,90	0,00	4.935.823,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5418
	9250	4985608	648,11	0,00	4.935.175,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5433
	9250	4985625	90,29	0,00	4.935.085,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	9250	4985658	1.054,91	0,00	4.934.030,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5464
	9250	4985659	764,34	0,00	4.933.265,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	9250	4985674	483,71	0,00	4.932.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	9250	4985679	648,11	0,00	4.932.134,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	9250	4985685	648,11	0,00	4.931.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	9250	4986066	3.922,72	0,00	4.927.563,28	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	9250	4985716	3.922,72	0,00	4.923.640,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	9250	4985725	1.857,88	0,00	4.921.782,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454
	9250	4985728	648,11	0,00	4.921.134,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	9250	4985730	561,66	0,00	4.920.572,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	9250	4985734	561,66	0,00	4.920.011,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	9250	4985741	1.096,39	0,00	4.918.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
	9250	4985755	296,13	0,00	4.918.618,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	9250	4985765	648,11	0,00	4.917.970,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130
	9250	4985772	648,11	0,00	4.917.322,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
	9250	4985780	1.054,91	0,00	4.916.267,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985781	648,11	0,00	4.915.619,49	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	9250	4985784	648,11	0,00	4.914.971,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	9250	4985790	275,48	0,00	4.914.695,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	9250	4985791	275,48	0,00	4.914.420,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961
	9250	4985792	288,71	0,00	4.914.131,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	9250	4985793	686,87	0,00	4.913.444,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	9250	4985797	296,13	0,00	4.913.148,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	9250	4985798	205,84	0,00	4.912.942,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	9250	4985804	936,58	0,00	4.912.006,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	9250	4985807	1.120,00	0,00	4.910.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	9250	4985815	648,11	0,00	4.910.238,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	9250	4985820	648,11	0,00	4.909.590,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	9250	4985823	648,11	0,00	4.908.941,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	9250	4985830	1.211,36	0,00	4.907.730,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	9250	4985852	936,58	0,00	4.906.794,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	9250	4985860	1.054,91	0,00	4.905.739,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334
	9250	4985865	2.109,82	0,00	4.903.629,29	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	9250	4985868	2.265,84	0,00	4.901.363,45	8 EDOC 2021000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	9250	4985883	723,62	0,00	4.900.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	9250	4985889	2.503,40	0,00	4.898.136,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	9250	4985897	1.430,70	0,00	4.896.705,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
	9250	4985914	51,70	0,00	4.896.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124090
19/11/2021	9250	4985917	51,70	0,00	4.896.602,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	9250	4985928	1.562,70	0,00	4.895.039,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	9250	4985929	2.941,70	0,00	4.892.097,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	9250	4985940	51,70	0,00	4.892.046,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	9250	4985950	183,70	0,00	4.891.862,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	9250	4985953	51,70	0,00	4.891.810,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124212
	9250	4985965	936,58	0,00	4.890.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	9250	4985598	1.163,90	0,00	4.889.710,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	9250	4985611	648,11	0,00	4.889.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	9250	4985620	367,62	0,00	4.888.694,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	9250	4985622	275,48	0,00	4.888.419,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	9250	4985631	3.558,81	0,00	4.884.860,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	9250	4984070	0,00	648,11	4.885.508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9250	4984287	0,00	4.922,72	4.890.431,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9250	4984069	0,00	648,11	4.891.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9250	4984208	0,00	723,62	4.891.802,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9250	4984316	0,00	530.060,18	5.421.863,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
	9250	4984561	0,00	1.447,24	5.423.310,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9250	4984205	0,00	4.293,75	5.427.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 616454
	9250	4984745	0,00	148,40	5.427.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168
	9250	4984317	0,00	288,71	5.428.041,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965
	9250	4984892	0,00	288,71	5.428.329,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
	9250	4984094	0,00	275,48	5.428.605,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4984629	0,00	648,11	5.429.253,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9250	4984187	0,00	648,11	5.429.901,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9250	4984188	0,00	648,11	5.430.549,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174
	9250	4984651	0,00	15,34	5.430.565,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9250	4984861	0,00	936,58	5.431.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167
	9250	4984405	0,00	1.163,90	5.432.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491
	9250	4984555	0,00	46,02	5.432.711,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9250	4984560	0,00	723,62	5.433.435,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9250	4984286	0,00	648,11	5.434.083,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9250	4984744	0,00	154,38	5.434.237,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9250	4984773	0,00	1.296,22	5.435.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9250	4984862	0,00	205,84	5.435.739,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9250	4984426	0,00	687,16	5.436.426,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9250	4984519	0,00	1.262,24	5.437.689,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9250	4984087	0,00	989,15	5.438.678,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133
	9250	4984783	0,00	262,74	5.438.940,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9250	4984403	0,00	648,11	5.439.589,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9250	4984428	0,00	306,77	5.439.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9250	4984746	0,00	1.476,80	5.441.372,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9250	4984772	0,00	1.163,90	5.442.536,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9250	4984784	0,00	8.981,10	5.451.517,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
	9250	4984088	0,00	1.163,90	5.452.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9250	4984647	0,00	69,00	5.452.750,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
	9250	4984216	0,00	3.996,00	5.456.746,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MP

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 95478
19/11/2021	9250	4984780	0,00	771,90	5.457.518,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9250	4984320	0,00	525,02	5.458.043,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9250	4984404	0,00	235,88	5.458.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9250	4984880	0,00	648,11	5.458.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9250	4984881	0,00	534,97	5.459.462,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
20/11/2021	9250	4984312	0,00	1.803,90	5.461.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726
	9250	4984776	0,00	3.753,90	5.465.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727
	9250	4984643	0,00	51,70	5.465.071,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9250	4984545	0,00	103,40	5.465.175,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9250	4984200	0,00	2.809,70	5.467.985,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
	9250	4984544	0,00	51,70	5.468.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9250	4984547	0,00	1.482,40	5.469.519,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9250	4984551	0,00	544,32	5.470.063,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9250	4984201	0,00	51,70	5.470.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9250	4984202	0,00	103,40	5.470.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9250	4984885	0,00	2.400,00	5.472.618,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9250	4984549	0,00	1.251,70	5.473.870,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
	9250	4984644	0,00	51,70	5.473.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9250	4984421	0,00	51,70	5.473.973,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9250	4984307	0,00	206,80	5.474.180,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9250	4984883	0,00	1.251,70	5.475.432,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9250	4984889	0,00	3.966,48	5.479.398,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
	9250	4984546	0,00	1.200,00	5.480.598,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9250	4984089	0,00	51,70	5.480.650,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9250	4984645	0,00	103,40	5.480.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9250	4984308	0,00	230,70	5.480.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9250	4984309	0,00	1.200,00	5.482.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9250	4984775	0,00	3.080,00	5.485.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9250	4984420	0,00	103,40	5.485.367,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126075

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2021	9250	4984423	0,00	8.160,00	5.493.527,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342
	9250	4984882	0,00	51,70	5.493.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9250	4984550	0,00	960,00	5.494.539,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9250	4984552	0,00	4.746,00	5.499.285,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9250	4984884	0,00	51,70	5.499.337,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
21/11/2021	9250	4984779	0,00	1.609,70	5.500.946,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125963
	9250	4984553	0,00	103,40	5.501.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9250	4984294	0,00	3.373,50	5.504.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 541
	9250	4984649	0,00	103,40	5.504.527,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125965
	9250	4984777	0,00	51,70	5.504.578,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9250	4984778	0,00	2.630,70	5.507.209,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
	9250	4984760	0,00	521,81	5.507.731,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9250	4984868	0,00	314,10	5.508.045,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 640
	9250	4984871	0,00	8,80	5.508.054,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9250	4984554	0,00	5.158,00	5.513.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9250	4984078	0,00	364,88	5.513.577,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
22/11/2021	9250	4984398	0,00	1.242,46	5.514.819,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	9250	4984400	0,00	360,00	5.515.179,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203554
	9250	4984416	0,00	648,11	5.515.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520776
	9250	4984538	0,00	55,17	5.515.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18968
	9250	4984765	0,00	1.296,22	5.517.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9250	4984431	0,00	287,43	5.517.466,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115
	9250	4984084	0,00	1.163,90	5.518.630,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520785
	9250	4984534	0,00	795,30	5.519.425,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9250	4984537	0,00	4.922,72	5.524.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9250	4984199	0,00	648,11	5.524.996,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520867
	9250	4984872	0,00	1.120,00	5.526.116,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9250	4984873	0,00	648,11	5.526.764,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520771
	9250	4984874	0,00	1.120,00	5.527.884,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520783
	9250	4984081	0,00	1.096,39	5.528.981,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5695
22/11/2021	9250	4984092	0,00	1.125,60	5.530.106,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 67921
	9250	4984628	0,00	1.800,00	5.531.906,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203434
	9250	4984299	0,00	1.642,40	5.533.549,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520668
	9250	4984781	0,00	2.730,00	5.536.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 67922
	9250	4984401	0,00	1.440,00	5.537.719,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203587
	9250	4986238	2.380,00	0,00	5.535.339,16	8 EDOC 2021000309104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866
	9250	4986248	10.680,00	0,00	5.524.659,16	8 EDOC 2021000308849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	9250	4986272	1.430,70	0,00	5.523.228,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124689
	9250	4986280	103,40	0,00	5.523.125,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	9250	4986282	51,70	0,00	5.523.073,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	9250	4986300	103,40	0,00	5.522.969,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	9250	4986180	2.630,70	0,00	5.520.339,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	9250	4986185	1.558,00	0,00	5.518.781,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	9250	4986187	2.579,00	0,00	5.516.202,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	9250	4986193	1.873,70	0,00	5.514.328,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	9250	4986224	2.451,70	0,00	5.511.876,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124677
	9250	4986226	1.609,70	0,00	5.510.267,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	9250	4986239	1.424,00	0,00	5.508.843,16	8 EDOC 2021000308851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
	9250	4986243	5.448,60	0,00	5.503.394,56	8 EDOC 2021000309008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680
	9250	4986257	8.094,73	0,00	5.495.299,83	8 EDOC 2021000308868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
	9250	4986292	103,40	0,00	5.495.196,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	9250	4986305	51,70	0,00	5.495.144,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
22/11/2021	9250	4986124	4.441,20	0,00	5.490.703,53	8 EDOC 2021000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	9250	4986125	8.880,00	0,00	5.481.823,53	8 EDOC 2021000309010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127
	9250	4986127	26.006,97	0,00	5.455.816,56	8 EDOC 2021000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	9250	4986130	40.519,57	0,00	5.415.296,99	8 EDOC 2021000308814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376
	9250	4986134	125,00	0,00	5.415.171,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771
	9250	4986135	125,00	0,00	5.415.046,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840
	9250	4986137	125,00	0,00	5.414.921,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300
	9250	4986147	125,00	0,00	5.414.796,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	9250	4986148	125,00	0,00	5.414.671,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	9250	4986154	2.559,20	0,00	5.412.112,79	8-EDOC 20210003.08961. PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	9250	4986172	3.160,00	0,00	5.408.952,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	9250	4986179	2.451,70	0,00	5.406.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	9250	4986192	51,70	0,00	5.406.449,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	9250	4986203	1.200,00	0,00	5.405.249,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	9250	4986205	1.464,00	0,00	5.403.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	9250	4986212	2.809,70	0,00	5.400.975,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	9250	4986220	3.600,00	0,00	5.397.375,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	9250	4986229	51,70	0,00	5.397.323,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
	9250	4986230	1.251,70	0,00	5.396.072,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	9250	4986234	51,70	0,00	5.396.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
	9250	4986271	27.414,25	0,00	5.368.606,34	8 EDOC 2021000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3023
22/11/2021	9250	4986273	2.451,70	0,00	5.366.154,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	9250	4986275	51,70	0,00	5.366.102,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124686
	9250	4986295	51,70	0,00	5.366.051,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	9250	4986302	51,70	0,00	5.365.999,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	9250	4984073	0,00	14.850,00	5.380.849,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
	9250	4984539	0,00	1.163,90	5.382.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520869
	9250	4984085	0,00	774,10	5.382.787,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520895
	9250	4984297	0,00	270,87	5.383.058,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
	9250	4984877	0,00	989,15	5.384.047,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520778
	9250	4984533	0,00	648,11	5.384.695,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5665
	9250	4984632	0,00	331,50	5.385.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
	9250	4984298	0,00	648,11	5.385.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9250	4984302	0,00	39.409,20	5.425.084,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 219609
	9250	4984535	0,00	1.096,39	5.426.180,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9250	4984536	0,00	55,17	5.426.236,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18981
	9250	4984543	0,00	148,40	5.426.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520784
	9250	4984198	0,00	989,15	5.427.373,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9250	4984638	0,00	534,97	5.427.908,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520780
	9250	4986525	0,00	3.380,00	5.431.288,56	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2021
	9250	4984766	0,00	296,13	5.431.584,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9250	4984767	0,00	183,81	5.431.768,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
	9250	4984412	0,00	648,11	5.432.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9250	4984875	0,00	648,11	5.433.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520774
	9250	4984517	0,00	1.200,00	5.434.264,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203468
	9250	4984080	0,00	648,11	5.434.912,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5687

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4984284	0,00	1.200,00	5.436.112,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203553
	9250	4986289	1.690,00	0,00	5.434.422,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	9250	4986297	51,70	0,00	5.434.371,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	9250	4986299	4.217,10	0,00	5.430.154,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	9250	4986138	125,00	0,00	5.430.029,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	9250	4986141	125,00	0,00	5.429.904,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602
	9250	4986143	125,00	0,00	5.429.779,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	9250	4986144	125,00	0,00	5.429.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975
	9250	4986149	125,00	0,00	5.429.529,03	8 EDOC 20210003.09147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	9250	4986166	3.380,00	0,00	5.426.149,03	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986171	3.160,00	0,00	5.422.989,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	9250	4986174	5.800,00	0,00	5.417.189,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	9250	4986176	8.580,00	0,00	5.408.609,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	9250	4986177	5.800,00	0,00	5.402.809,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	9250	4986182	103,40	0,00	5.402.705,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	9250	4986190	2.579,00	0,00	5.400.126,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	9250	4986197	2.400,00	0,00	5.397.726,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	9250	4986198	2.451,70	0,00	5.395.274,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	9250	4986202	1.609,70	0,00	5.393.665,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	9250	4986231	1.200,00	0,00	5.392.465,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	9250	4986253	16.490,00	0,00	5.375.975,23	8 EDOC 2021000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34001
	9250	4986260	1.191,00	0,00	5.374.784,23	8 EDOC 20210003.08788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986265	1.200,00	0,00	5.373.584,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	9250	4986270	2.228,85	0,00	5.371.355,38	8 EDOC 20210003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	9250	4986279	51,70	0,00	5.371.303,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	9250	4986281	1.430,70	0,00	5.369.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	9250	4986284	2.503,40	0,00	5.367.369,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	9250	4986293	51,70	0,00	5.367.317,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
	9250	4986145	125,00	0,00	5.367.192,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	9250	4986150	125,00	0,00	5.367.067,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613
	9250	4986151	125,00	0,00	5.366.942,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
	9250	4986153	3.210,00	0,00	5.363.732,88	8 EDOC 2021000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
	9250	4986169	3.160,00	0,00	5.360.572,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	9250	4986175	8.580,00	0,00	5.351.992,88	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	9250	4986209	51,70	0,00	5.351.941,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	9250	4986210	51,70	0,00	5.351.889,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	9250	4986218	103,40	0,00	5.351.786,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124669
	9250	4986223	1.200,00	0,00	5.350.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124678
	9250	4986232	1.251,70	0,00	5.349.334,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	9250	4986240	1.472,00	0,00	5.347.862,38	8 EDOC 20210003.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4986245	780,00	0,00	5.347.082,38	8 EDOC 2021000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	9250	4986247	298,32	0,00	5.346.784,06	8 EDOC 20210003.08786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	9250	4986252	17.160,00	0,00	5.329.624,06	8 EDOC 2021000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	9250	4986256	3.084,00	0,00	5.326.540,06	8 EDOC 2021000308856 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
22/11/2021	9250	4986259	558,08	0,00	5.325.981,98	8 EDOC 20210003.08788PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	9250	4986264	1.303,40	0,00	5.324.678,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	9250	4986267	103,40	0,00	5.324.575,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124482
	9250	4986268	2.579,00	0,00	5.321.996,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	9250	4986269	51,70	0,00	5.321.944,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124484
	9250	4986277	1.251,70	0,00	5.320.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	9250	4986278	2.630,70	0,00	5.318.062,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	9250	4986290	1.430,70	0,00	5.316.631,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124822
	9250	4986298	2.630,70	0,00	5.314.000,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	9250	4986303	2.579,00	0,00	5.311.421,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	9250	4986132	125,00	0,00	5.311.296,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
	9250	4986158	105.000,00	0,00	5.206.296,68	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
	9250	4986183	1.200,00	0,00	5.205.096,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	9250	4986191	1.430,70	0,00	5.203.665,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	9250	4986200	1.251,70	0,00	5.202.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	9250	4986208	51,70	0,00	5.202.362,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	9250	4986221	1.379,00	0,00	5.200.983,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	9250	4986222	51,70	0,00	5.200.931,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	9250	4986225	1.788,70	0,00	5.199.143,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	9250	4986227	1.251,70	0,00	5.197.891,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124320
	9250	4986235	51,70	0,00	5.197.839,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125099

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986133	125,00	0,00	5.197.714,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
	9250	4986136	125,00	0,00	5.197.589,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	9250	4986142	125,00	0,00	5.197.464,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	9250	4986146	125,00	0,00	5.197.339,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	9250	4986155	2.710,00	0,00	5.194.629,78	8-EODC 20210003.08960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	9250	4986157	14.224,00	0,00	5.180.405,78	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2304290
	9250	4986173	3.160,00	0,00	5.177.245,78	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	9250	4986178	2.400,00	0,00	5.174.845,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	9250	4986181	51,70	0,00	5.174.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	9250	4986196	1.379,00	0,00	5.173.415,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	9250	4986204	1.430,70	0,00	5.171.984,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	9250	4986213	51,70	0,00	5.171.932,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
	9250	4986214	1.251,70	0,00	5.170.680,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	9250	4986215	1.251,70	0,00	5.169.429,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	9250	4986236	51,70	0,00	5.169.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	9250	4986262	1.558,00	0,00	5.167.819,58	8 EDOC 2021000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	9250	4986266	1.200,00	0,00	5.166.619,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	9250	4986291	1.430,70	0,00	5.165.188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	9250	4986301	230,70	0,00	5.164.958,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	9250	4986122	2.398,00	0,00	5.162.560,18	8 EDOC 20210003.09117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	9250	4986131	5.181,72	0,00	5.157.378,46	8 EDOC 2021000308819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	9250	4986139	125,00	0,00	5.157.253,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986186	183,70	0,00	5.157.069,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	9250	4986189	51,70	0,00	5.157.018,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	9250	4986194	1.430,70	0,00	5.155.587,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	9250	4986199	2.809,70	0,00	5.152.777,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
	9250	4986211	103,40	0,00	5.152.674,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	9250	4986217	2.630,70	0,00	5.150.043,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124670
	9250	4986219	1.713,10	0,00	5.148.330,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	9250	4986228	103,40	0,00	5.148.227,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	9250	4986233	1.251,70	0,00	5.146.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	9250	4986237	59.685,80	0,00	5.087.289,56	8 EDOC 2021000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	9250	4986261	10.251,90	0,00	5.077.037,66	8 EDOC 20210003.08789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66647
	9250	4986263	1.609,70	0,00	5.075.427,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
	9250	4986274	1.482,40	0,00	5.073.945,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124685
	9250	4986276	2.758,00	0,00	5.071.187,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	9250	4986283	51,70	0,00	5.071.135,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124758
	9250	4986285	1.379,00	0,00	5.069.756,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	9250	4986286	4.061,40	0,00	5.065.695,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	9250	4986288	2.451,70	0,00	5.063.243,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	9250	4986294	51,70	0,00	5.063.192,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	9250	4986296	51,70	0,00	5.063.140,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125079
	9250	4986304	51,70	0,00	5.063.088,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	9250	4986126	73.067,00	0,00	4.990.021,66	8 EDOC 2021000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						174946
22/11/2021	9250	4986140	125,00	0,00	4.989.896,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
	9250	4986156	300,79	0,00	4.989.595,87	8-EDOC 20210003.08958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
	9250	4986159	2.850,00	0,00	4.986.745,87	8-EDOC EDOC 20210003.09001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
	9250	4986160	6.150,00	0,00	4.980.595,87	8-EDOC 20210003.09002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	9250	4986165	320,00	0,00	4.980.275,87	8 EDOC 20210003.08996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290
	9250	4986168	3.160,00	0,00	4.977.115,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	9250	4986170	3.160,00	0,00	4.973.955,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	9250	4986184	1.200,00	0,00	4.972.755,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	9250	4986188	1.200,00	0,00	4.971.555,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125102
	9250	4986195	2.451,70	0,00	4.969.104,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	9250	4986201	2.579,00	0,00	4.966.525,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	9250	4986206	51,70	0,00	4.966.473,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	9250	4986207	51,70	0,00	4.966.421,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
	9250	4986216	2.400,00	0,00	4.964.021,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	9250	4986241	7.000,00	0,00	4.957.021,77	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
	9250	4986242	41.851,68	0,00	4.915.170,09	8 EDOC 2021000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
	9250	4986244	7.500,00	0,00	4.907.670,09	8 EDOC 2021000309148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
	9250	4986246	1.332,56	0,00	4.906.337,53	8 EDOC 20210003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	9250	4986255	8.771,46	0,00	4.897.566,07	8 EDOC 2021000308888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	9250	4986287	1.430,70	0,00	4.896.135,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124815

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9250	4986311	513,97	0,00	4.895.621,40	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
	9250	4984429	0,00	1.809,05	4.897.430,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9250	4986307	10.736,00	0,00	4.886.694,45	8 EDOC 2021000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
	9250	4986309	488,39	0,00	4.886.206,06	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	9250	4984432	0,00	675,82	4.886.881,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9250	4984900	0,00	183,81	4.887.065,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517933
	9250	4984183	0,00	1.756,80	4.888.822,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358
	9250	4984213	0,00	561,66	4.889.384,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9250	4984430	0,00	299,90	4.889.684,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926
	9250	4984902	0,00	1.370,74	4.891.054,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
	9250	4984623	0,00	154,38	4.891.209,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5843
	9250	4984282	0,00	2.061,00	4.893.270,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 613234
	9250	4984736	0,00	103,40	4.893.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
	9250	4984321	0,00	2.235,59	4.895.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9250	4984097	0,00	648,11	4.896.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9250	4984562	0,00	8,05	4.896.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075
	9250	4984280	0,00	3.922,72	4.900.188,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17833
	9250	4984789	0,00	299,90	4.900.487,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9250	4984515	0,00	3.422,72	4.903.910,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5844
	9250	4984654	0,00	235,88	4.904.146,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9250	4984433	0,00	27,71	4.904.174,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9250	4984893	0,00	495,48	4.904.669,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
	9250	4984901	0,00	648,11	4.905.317,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9250	4984516	0,00	16.380,00	4.921.697,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2008
	9250	4984098	0,00	1.262,24	4.922.960,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9250	4984653	0,00	1.176,77	4.924.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9250	4984215	0,00	205,84	4.924.342,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943
	9250	4984624	0,00	2.041,20	4.926.383,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
	9250	4984182	0,00	3.922,72	4.930.306,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5845
	9250	4984281	0,00	845,80	4.931.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5842
	9250	4986306	34.500,00	0,00	4.896.652,41	8 EDOC 20210003091116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307
24/11/2021	9250	4984186	0,00	3.160,00	4.899.812,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118435
	9250	4984211	0,00	1.809,05	4.901.621,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8831
	9250	4984310	0,00	125,00	4.901.746,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873
	9250	4984399	0,00	1.690,00	4.903.436,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9250	4984402	0,00	3.954,50	4.907.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9250	4984890	0,00	1.170,00	4.908.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207
	9250	4984896	0,00	1.809,05	4.910.370,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8860
	9250	4984898	0,00	2.106,00	4.912.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9250	4984189	0,00	7.588,80	4.920.064,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284
	9250	4984210	0,00	525,02	4.920.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8821
	9250	4984737	0,00	1.600,00	4.922.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685
	9250	4984740	0,00	6.651,36	4.928.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
	9250	4984311	0,00	125,00	4.928.966,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9250	4984785	0,00	175,00	4.929.141,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
	9250	4984859	0,00	2.931,50	4.932.072,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	9250	4986328	1.300,00	0,00	4.930.772,69	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70
	9250	4986322	2.585,00	0,00	4.928.187,69	8-EDOC 20210003.09067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2239
	9250	4986326	3.380,00	0,00	4.924.807,69	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986314	660,00	0,00	4.924.147,69	8 EDOC 20210003.09088 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
24/11/2021	9250	4986317	805,50	0,00	4.923.342,19	8 EDOC 20210003.09024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
	9250	4986327	228,00	0,00	4.923.114,19	8 EDOC 2021000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	9250	4986313	32.963,25	0,00	4.890.150,94	EDOC 2021000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	9250	4986316	16.546,96	0,00	4.873.603,98	8-EDOC 20210003.09068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 8908
	9250	4986329	2.541,44	0,00	4.871.062,54	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
	9250	4986315	1.350,00	0,00	4.869.712,54	8 EDOC 20210003209025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	9250	4986319	1.660,00	0,00	4.868.052,54	8 EDOC 2021000309149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4986332	6.400,00	0,00	4.861.652,54	8 EDOC 20210003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	9250	4986320	162,42	0,00	4.861.490,12	8 EDOC 2021000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
	9250	4984548	0,00	125,00	4.861.615,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9250	4984095	0,00	36.284,42	4.897.899,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9250	4984185	0,00	7.410,00	4.905.309,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204
	9250	4984283	0,00	15.587,00	4.920.896,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9250	4984738	0,00	6.785,00	4.927.681,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9250	4984739	0,00	33.652,00	4.961.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449
	9250	4984748	0,00	3.366,90	4.964.700,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9250	4984422	0,00	125,00	4.964.825,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
	9250	4984068	0,00	384,00	4.965.209,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9250	4984525	0,00	5.550,00	4.970.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702
	9250	4984096	0,00	2.356,86	4.973.116,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8771
	9250	4984630	0,00	2.611,20	4.975.727,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9307
24/11/2021	9250	4984735	0,00	24.600,00	5.000.327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9250	4984743	0,00	179,00	5.000.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9250	4984319	0,00	4.922,72	5.005.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
	9250	4984427	0,00	648,11	5.006.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521026
	9250	4984886	0,00	125,00	5.006.202,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9250	4984524	0,00	31.371,00	5.037.573,33	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9250	4984625	0,00	1.256,00	5.038.829,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 456
	9250	4984650	0,00	384,40	5.039.213,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
	9250	4984288	0,00	1.296,00	5.040.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
	9250	4984306	0,00	499,05	5.041.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
	9250	4984860	0,00	250,00	5.041.258,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992
	9250	4984887	0,00	125,00	5.041.383,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9250	4984895	0,00	4.756,86	5.046.140,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8836
	9250	4984897	0,00	275,48	5.046.416,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521033
	9250	4984641	0,00	3.922,72	5.050.338,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49242
	9250	4984418	0,00	5.422,72	5.055.761,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49241
	9250	4984518	0,00	476,00	5.056.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1366
	9250	4984526	0,00	1.999,20	5.058.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9250	4984206	0,00	144,32	5.058.381,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
	9250	4984212	0,00	1.085,43	5.059.466,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8832
	9250	4984304	0,00	6.279,07	5.065.745,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49415
	9250	4984305	0,00	17.605,26	5.083.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
	9250	4984313	0,00	49.327,40	5.132.678,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
	9250	4984318	0,00	6.203,98	5.138.882,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9250	4984894	0,00	1.085,43	5.139.967,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8833
	9250	4984072	0,00	20.250,00	5.160.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984556	0,00	723,62	5.160.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8840
	9250	4984184	0,00	14.115,50	5.175.056,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490
	9250	4984646	0,00	125,00	5.175.181,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9250	4984652	0,00	2.922,72	5.178.104,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733
	9250	4984203	0,00	125,00	5.178.229,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9250	4984204	0,00	125,00	5.178.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9250	4984285	0,00	5.800,00	5.184.154,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393
	9250	4984742	0,00	3.160,00	5.187.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9250	4984771	0,00	2.000,00	5.189.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9250	4984067	0,00	8.800,00	5.198.114,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34197
	9250	4984090	0,00	125,00	5.198.239,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9250	4984091	0,00	125,00	5.198.364,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9250	4984627	0,00	3.160,00	5.201.524,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118433
25/11/2021	9250	4986340	15.470,00	0,00	5.186.054,49	8 EDOC 20210003.09144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
	9250	4984406	0,00	1.275,00	5.187.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222
	9250	4986344	6.674,40	0,00	5.180.655,09	8 EDOC 2021000309106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
	9250	4986338	169,00	0,00	5.180.486,09	8 EDOC 2021000309114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4986339	6.960,24	0,00	5.173.525,85	8 EDOC 20210003.09119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	9250	4986342	10.350,00	0,00	5.163.175,85	8 EDOC 20210003.09074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
	9250	4986335	7.905,00	0,00	5.155.270,85	8-EDOC 20210003.09031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
	9250	4986341	1.125,00	0,00	5.154.145,85	8 EDOC 2021000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
	9250	4986499	17.484,25	0,00	5.136.661,60	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4986352	3.258,00	0,00	5.133.403,60	8 EDOC 2021000309035 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
25/11/2021	9250	4986336	26.400,00	0,00	5.107.003,60	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
	9250	4986345	3.648,00	0,00	5.103.355,60	8 EDOC 2021000309099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4986351	4.784,00	0,00	5.098.571,60	8 EDOC 2021000309069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
	9250	4986353	6.762,90	0,00	5.091.808,70	8 EDOC 2021000309033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4986354	290,00	0,00	5.091.518,70	8 EDOC 2021000309073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066
	9250	4986355	1.996,00	0,00	5.089.522,70	8 EDOC 2021000309072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4984314	0,00	7.592,00	5.097.114,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
	9250	4984888	0,00	10.150,00	5.107.264,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
	9250	4984424	0,00	2.267,80	5.109.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
	9250	4984207	0,00	740,00	5.110.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9250	4984891	0,00	299,90	5.110.572,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9250	4984626	0,00	125,00	5.110.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
	9250	4984315	0,00	571,50	5.111.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9250	4984782	0,00	600,00	5.111.868,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
	9250	4984741	0,00	125,00	5.111.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9250	4984425	0,00	3.185,00	5.115.178,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
	9250	4984879	0,00	125,00	5.115.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839
	9250	4986499	0,00	17.484,25	5.132.788,15	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4984774	0,00	181.794,06	5.314.582,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
	9250	4986337	42,00	0,00	5.314.540,21	8 EDOC 20210003.09064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2238
26/11/2021	9250	4986372	1.984,30	0,00	5.312.555,91	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	9250	4984514	0,00	491,00	5.313.046,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9250	4986366	1.195,50	0,00	5.311.851,41	8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9250	4986367	3.420,00	0,00	5.308.431,41	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100 8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	9250	4986374	1.808,00	0,00	5.306.623,41	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	9250	4986358	1.744,47	0,00	5.304.878,94	8 EDOC 20210003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4986364	10.500,00	0,00	5.294.378,94	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	9250	4986363	1.558,00	0,00	5.292.820,94	8 EDOC 2021000309087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
	9250	4986373	1.559,60	0,00	5.291.261,34	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	9250	4986361	5.836,20	0,00	5.285.425,14	8 EDOC 2021000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	9250	4986362	525,00	0,00	5.284.900,14	8 EDOC 20210003.09085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
	9250	4986370	255,90	0,00	5.284.644,24	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	9250	4986371	245,23	0,00	5.284.399,01	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556
	9250	4986359	16,05	0,00	5.284.382,96	8 EDOC 2021000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4986376	12.539,80	0,00	5.271.843,16	8 EDOC 2021000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4984640	0,00	4.410,00	5.276.253,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
	9250	4984749	0,00	125,00	5.276.378,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9250	4984300	0,00	23.840,00	5.300.218,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9250	4984301	0,00	298,54	5.300.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
	9250	4984419	0,00	1.559,00	5.302.075,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9250	4984631	0,00	125,00	5.302.200,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943
	9250	4984520	0,00	125,00	5.302.325,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927
	9250	4984063	0,00	3.686,60	5.306.012,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
26/11/2021	9250	4984621	0,00	345,83	5.306.358,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9250	4984289	0,00	125,00	5.306.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9250	4984768	0,00	125,00	5.306.608,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9250	4984622	0,00	8.394,40	5.315.002,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
	9250	4984878	0,00	125,00	5.315.127,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9250	4984194	0,00	1.600,00	5.316.727,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950
	9250	4984788	0,00	125,00	5.316.852,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945
	9250	4984858	0,00	1.679,00	5.318.531,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	9250	4984064	0,00	14.575,40	5.333.106,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
	9250	4984180	0,00	11.906,00	5.345.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9250	4984734	0,00	222,00	5.345.234,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9250	4984750	0,00	125,00	5.345.359,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9250	4984065	0,00	1.171,48	5.346.531,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2315458
	9250	4984303	0,00	727,60	5.347.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838
	9250	4984513	0,00	1.099,00	5.348.358,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9250	4984093	0,00	16.350,00	5.364.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
	9250	4984559	0,00	125,00	5.364.833,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9250	4984181	0,00	1.479,00	5.366.312,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
	9250	4984290	0,00	125,00	5.366.437,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
	9250	4984863	0,00	125,00	5.366.562,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9250	4984413	0,00	125,00	5.366.687,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9250	4986360	5.925,40	0,00	5.360.761,61	8 EDOC 2021000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
27/11/2021	9250	4984522	0,00	125,00	5.360.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914
	9250	4984415	0,00	125,00	5.361.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2021	9250	4984523	0,00	125,00	5.361.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9250	4984639	0,00	125,00	5.361.261,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9250	4984071	0,00	125,00	5.361.386,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9250	4984083	0,00	125,00	5.361.511,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952
	9250	4984753	0,00	125,00	5.361.636,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9250	4984542	0,00	125,00	5.361.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9250	4984635	0,00	125,00	5.361.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
	9250	4984752	0,00	125,00	5.362.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9250	4984521	0,00	125,00	5.362.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9250	4984876	0,00	125,00	5.362.261,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9250	4984193	0,00	125,00	5.362.386,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9250	4984751	0,00	125,00	5.362.511,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
	9250	4984769	0,00	125,00	5.362.636,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9250	4984414	0,00	125,00	5.362.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236
	9250	4984541	0,00	125,00	5.362.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234
	9250	4984770	0,00	125,00	5.363.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9250	4984864	0,00	125,00	5.363.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
28/11/2021	9250	4984293	0,00	51,70	5.363.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
	9250	4984867	0,00	2.993,40	5.366.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9250	4984410	0,00	103,40	5.366.285,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9250	4984633	0,00	125,00	5.366.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9250	4984754	0,00	125,00	5.366.535,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9250	4984292	0,00	1.251,70	5.367.786,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9250	4984756	0,00	501,50	5.368.288,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125649

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2021	9250	4984076	0,00	2.503,40	5.370.791,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9250	4984757	0,00	3.779,00	5.374.570,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125955
	9250	4984759	0,00	4.137,00	5.378.707,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9250	4984408	0,00	51,70	5.378.759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9250	4984074	0,00	51,70	5.378.811,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9250	4984075	0,00	2.682,40	5.381.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
	9250	4984077	0,00	103,40	5.381.596,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9250	4984634	0,00	125,00	5.381.721,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
	9250	4984191	0,00	125,00	5.381.846,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516103
	9250	4984755	0,00	2.630,70	5.384.477,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9250	4984866	0,00	1.355,10	5.385.832,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9250	4984291	0,00	3.779,00	5.389.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125956
	9250	4984865	0,00	51,70	5.389.663,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
	9250	4984407	0,00	250,00	5.389.913,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994
	9250	4984409	0,00	1.200,00	5.391.113,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9250	4984527	0,00	2.503,40	5.393.616,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125982
	9250	4984192	0,00	2.579,00	5.396.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9250	4984758	0,00	155,10	5.396.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
29/11/2021	9250	4984614	0,00	13.230,00	5.409.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
	9250	4984197	0,00	1.379,00	5.410.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9250	4984295	0,00	2.758,00	5.413.717,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9250	4984764	0,00	2.400,00	5.416.117,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9250	4984870	0,00	2.400,00	5.418.517,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9250	4984512	0,00	104.989,46	5.523.507,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9250	4984062	0,00	5.125,86	5.528.633,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
	9250	4984411	0,00	51,70	5.528.684,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9250	4984056	0,00	1.231,60	5.529.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766
	9250	4984530	0,00	1.251,70	5.531.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9250	4984531	0,00	1.251,70	5.532.419,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9250	4984636	0,00	51,70	5.532.471,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9250	4984637	0,00	51,70	5.532.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126191

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9250	4984172	0,00	7.874,60	5.540.397,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
	9250	4984179	0,00	1.008,00	5.541.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274
	9250	4984296	0,00	51,70	5.541.457,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9250	4984196	0,00	103,40	5.541.561,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
	9250	4984728	0,00	1.118,68	5.542.679,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9250	4984505	0,00	105,00	5.542.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
	9250	4986416	5.579,60	0,00	5.537.205,11	8 EDOC 2021000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235
	9250	4986423	57.997,50	0,00	5.479.207,61	8 EDOC 2021000309248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654
	9250	4986428	22.797,46	0,00	5.456.410,15	8- EDOC 2021000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
	9250	4986433	5.800,00	0,00	5.450.610,15	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	9250	4986381	12.000,00	0,00	5.438.610,15	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4986400	4.200,00	0,00	5.434.410,15	8 EDOC 2021000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
	9250	4986422	406,56	0,00	5.434.003,59	8 EDOC 2021000309048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
	9250	4986430	158,00	0,00	5.433.845,59	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	9250	4986439	9.900,00	0,00	5.423.945,59	8- EDOC 2021000309128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4986441	18.515,00	0,00	5.405.430,59	8 EDOC 20210003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4986388	3.160,00	0,00	5.402.270,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	9250	4986392	3.160,00	0,00	5.399.110,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	9250	4986394	3.160,00	0,00	5.395.950,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	9250	4986407	11.920,00	0,00	5.384.030,59	8 EDOC 2021000309039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	9250	4986415	9.125,00	0,00	5.374.905,59	8 EDOC 2021000309247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4986424	9.287,00	0,00	5.365.618,59	8 EDOC 2021000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295
29/11/2021	9250	4986425	2.484,00	0,00	5.363.134,59	8 EDOC 20210003.09086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4986426	8.394,40	0,00	5.354.740,19	8 EDOC 2021000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
	9250	4986434	11.490,05	0,00	5.343.250,14	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	9250	4986440	9.892,26	0,00	5.333.357,88	8-EDOC 20210003.09130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761
	9250	4986402	3.537,80	0,00	5.329.820,08	NF 67051 WAVE EDOC 2021000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051
	9250	4986409	158,00	0,00	5.329.662,08	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	9250	4986427	10.520,00	0,00	5.319.142,08	8- EDOC 20210003.09124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4986431	5.800,00	0,00	5.313.342,08	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
	9250	4986435	9.620,00	0,00	5.303.722,08	8 EDOC 2021000309112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4986442	12.000,00	0,00	5.291.722,08	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4986386	3.160,00	0,00	5.288.562,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	9250	4986395	3.160,00	0,00	5.285.402,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
	9250	4986396	3.160,00	0,00	5.282.242,08	8 EDOC 2021000309365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	9250	4986401	1.890,00	0,00	5.280.352,08	8 EDOC 2021000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
	9250	4986408	14.337,80	0,00	5.266.014,28	8 EDOC 20210003.09242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141
	9250	4986410	1.248,00	0,00	5.264.766,28	8 EDOC 2021000309346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829
	9250	4986432	5.800,00	0,00	5.258.966,28	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	9250	4986391	3.160,00	0,00	5.255.806,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
	9250	4986406	2.387,15	0,00	5.253.419,13	8 EDOC 2021000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
	9250	4986387	3.160,00	0,00	5.250.259,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 114743
29/11/2021	9250	4986405	52.620,00	0,00	5.197.639,13	8 EDOC 2021000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	9250	4986412	67.640,88	0,00	5.129.998,25	8 EDOC 2021000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
	9250	4986420	100.123,50	0,00	5.029.874,75	8 EDOC 2021000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740
	9250	4986438	90.510,00	0,00	4.939.364,75	8 EDOC 2021000309050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4986397	1.900,00	0,00	4.937.464,75	8 EDOC 2021000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
	9250	4986413	525,00	0,00	4.936.939,75	8 EDOC 2021000309111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4986379	12.000,00	0,00	4.924.939,75	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
	9250	4986380	12.822,90	0,00	4.912.116,85	8 EDOC 20210003.09098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312
	9250	4986382	12.000,00	0,00	4.900.116,85	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4986389	3.160,00	0,00	4.896.956,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597
	9250	4986390	2.900,00	0,00	4.894.056,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	9250	4986393	3.160,00	0,00	4.890.896,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125
	9250	4984195	0,00	2.451,70	4.893.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9250	4984279	0,00	76.318,00	4.969.666,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9250	4984762	0,00	1.788,70	4.971.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9250	4984528	0,00	2.758,00	4.974.213,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9250	4984532	0,00	51,70	4.974.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
	9250	4984178	0,00	1.612,00	4.975.876,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9250	4984869	0,00	183,70	4.976.060,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9250	4984511	0,00	3.408,30	4.979.468,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592338
	9250	4984079	0,00	2.758,00	4.982.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9250	4984619	0,00	1.200,00	4.983.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9250	4984394	0,00	11.840,40	4.995.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9250	4984857	0,00	216,00	4.995.483,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9250	4984529	0,00	2.400,00	4.997.883,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9250	4984761	0,00	230,70	4.998.114,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
	9250	4984763	0,00	2.630,70	5.000.744,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9250	4984395	0,00	4.922,95	5.005.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
30/11/2021	9252	4986754	0,00	66.430,00	5.072.097,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 11/2021
	9250	4984162	0,00	6.650,00	5.078.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9250	4984163	0,00	103,40	5.078.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9250	4984167	0,00	4.290,00	5.083.141,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205537
	9250	4984609	0,00	1.251,70	5.084.392,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126794
	9250	4984175	0,00	51,70	5.084.444,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9250	4984717	0,00	2.451,70	5.086.896,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9250	4984266	0,00	7.840,00	5.094.736,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509
	9250	4984267	0,00	6.441,60	5.101.177,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9250	4984272	0,00	2.750,00	5.103.927,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205501
	9250	4984275	0,00	19.749,60	5.123.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	9250	4984383	0,00	2.630,70	5.126.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9250	4984387	0,00	24.820,00	5.151.128,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469418
	9250	4984390	0,00	125,00	5.151.253,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9250	4984392	0,00	51,70	5.151.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9250	4984854	0,00	125,00	5.151.429,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9250	4984855	0,00	1.430,70	5.152.860,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9250	4984053	0,00	2.993,40	5.155.853,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9250	4984504	0,00	3.120,00	5.158.973,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205505
	9250	4984164	0,00	39.371,28	5.198.345,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9250	4984170	0,00	96,00	5.198.441,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237
	9250	4984723	0,00	1.462,00	5.199.903,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	9250	4984724	0,00	1.200,00	5.201.103,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
	9250	4984277	0,00	1.430,70	5.202.533,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9250	4984382	0,00	2.630,70	5.205.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9250	4984384	0,00	22.752,32	5.227.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
30/11/2021	9250	4984507	0,00	1.430,70	5.229.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9252	4986754	0,00	27.660,00	5.257.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 11/2021
	9250	4984057	0,00	602,10	5.257.609,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
	9250	4984605	0,00	2.451,70	5.260.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9250	4984606	0,00	2.451,70	5.262.513,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9250	4984166	0,00	163.357,72	5.425.870,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	9250	4984613	0,00	125,00	5.425.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9250	4984176	0,00	51,70	5.426.047,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126479
	9250	4984177	0,00	1.251,70	5.427.299,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9250	4984714	0,00	46.675,00	5.473.974,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735
	9250	4984719	0,00	103,40	5.474.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9250	4984726	0,00	4.290,00	5.478.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205488
	9250	4984270	0,00	103,40	5.478.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9250	4984274	0,00	4.290,00	5.482.761,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205531
	9250	4984049	0,00	2.400,00	5.485.161,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9250	4984510	0,00	103,40	5.485.264,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9261	4987598	0,00	7.250,00	5.492.514,42	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MASS 11/2021
	9250	4984168	0,00	840,08	5.493.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9250	4984617	0,00	1.430,70	5.494.785,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9250	4984618	0,00	51,70	5.494.836,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9250	4984715	0,00	2.579,00	5.497.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9250	4984718	0,00	51,70	5.497.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126219
	9250	4984722	0,00	3.944,00	5.501.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431
	9250	4984725	0,00	4.110,00	5.505.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205508
	9250	4984265	0,00	783,20	5.506.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	9250	4984269	0,00	51,70	5.506.356,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9250	4984278	0,00	103,40	5.506.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9250	4984385	0,00	51,70	5.506.511,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9250	4984388	0,00	1.223,60	5.507.735,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	9250	4984393	0,00	51,70	5.507.786,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9250	4984852	0,00	4.290,00	5.512.076,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205530

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984055	0,00	4.200,00	5.516.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205548
	9250	4986444	215,43	0,00	5.516.061,47	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
	9250	4986445	5.040,00	0,00	5.511.021,47	8-EDOC 20210003.09250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	8960	59	17.484,25	0,00	5.493.537,22	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4986446	5.815,00	0,00	5.487.722,22	8 EDOC 2021000309003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
	9250	4986480	3.488,00	0,00	5.484.234,22	8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	8915	4858729	15,34	0,00	5.484.218,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	9261	4987598	267.622,30	0,00	5.216.596,58	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
	9250	4986443	20.744,00	0,00	5.195.852,58	8-EDOC 20210003.09255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
	9250	4986479	330,53	0,00	5.195.522,05	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9252	4986754	94.090,00	0,00	5.101.432,05	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
	8915	4858724	534,97	0,00	5.100.897,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	9250	4984086	0,00	15.743,75	5.116.640,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617110
	9250	4984159	0,00	1.200,00	5.117.840,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
	9250	4984610	0,00	648,80	5.118.489,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	9250	4984616	0,00	225,00	5.118.714,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	9250	4984174	0,00	103,40	5.118.818,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9250	4984720	0,00	125,00	5.118.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9250	4986524	0,00	3.488,00	5.122.431,03	ESTORNO 8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641 CREDITO C/C 32200-9 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/11/2021
	9250	4984264	0,00	51,70	5.122.482,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9250	4984271	0,00	1.025,00	5.123.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	9250	4984727	0,00	4.290,00	5.127.797,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205499
	9250	4984386	0,00	1.251,70	5.129.049,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9250	4984856	0,00	1.303,40	5.130.352,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9250	4984054	0,00	513,26	5.130.866,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
30/11/2021	9250	4984503	0,00	1.442,20	5.132.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9250	4984506	0,00	1.325,00	5.133.633,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
	9250	4984508	0,00	2.451,70	5.136.084,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9250	4984058	0,00	604,29	5.136.689,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	9250	4984060	0,00	2.630,70	5.139.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126486
	9250	4984607	0,00	2.579,00	5.141.898,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9250	4984608	0,00	14.945,00	5.156.843,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9250	4984160	0,00	51,70	5.156.895,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9250	4984169	0,00	125,00	5.157.020,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
	9250	4984611	0,00	69,36	5.157.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334
	9250	4984612	0,00	4.110,00	5.161.200,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205526
	9250	4984729	0,00	132,00	5.161.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9250	4984730	0,00	15.420,00	5.176.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	9250	4984853	0,00	4.269,00	5.181.021,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126710
	9250	4984050	0,00	2.400,00	5.183.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
	9250	4984501	0,00	2.451,70	5.185.872,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9261	4987598	0,00	260.372,30	5.446.245,04	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIMEDICAL DO MAÏS 11/2021
	9250	4984059	0,00	2.400,00	5.448.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9250	4984158	0,00	1.482,40	5.450.127,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9250	4984615	0,00	405,00	5.450.532,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9250	4984620	0,00	103,40	5.450.635,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9250	4984173	0,00	51,70	5.450.687,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126318
	9250	4984716	0,00	51,70	5.450.739,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9250	4984721	0,00	5.385,90	5.456.125,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9250	4984268	0,00	3.385,80	5.459.510,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 218262
	9250	4984731	0,00	1.482,40	5.460.993,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9250	4984389	0,00	125,00	5.461.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9250	4984052	0,00	1.435,40	5.462.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9250	4984502	0,00	1.200,00	5.463.753,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9250	4984509	0,00	1.430,70	5.465.184,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984161	0,00	2.095,50	5.467.279,94	PRO LTDA ME 126482
	9250	4984171	0,00	125,00	5.467.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	9250	4984263	0,00	2.579,00	5.469.983,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9250	4984273	0,00	4.290,00	5.474.273,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9250	4984276	0,00	230,70	5.474.504,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205503
	9250	4984732	0,00	1.251,70	5.475.756,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9250	4984733	0,00	230,70	5.475.987,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126477
	9250	4984851	0,00	4.110,00	5.480.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9250	4984051	0,00	2.579,00	5.482.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205497
	9250	4984500	0,00	51,70	5.482.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126222
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985133	588,61	0,00	5.718.227,97	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217
	9250	4985137	4.290,00	0,00	5.713.937,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709
	9250	4985140	4.110,00	0,00	5.709.827,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021
	9250	4985151	189,40	0,00	5.709.638,57	8 EDOC 2021000308199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790
	9250	4985157	8.560,88	0,00	5.701.077,69	EDOC 2021000308227 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	9250	4985163	700,00	0,00	5.700.377,69	8 EDOC 2021000308467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149
	9250	4985179	3.160,00	0,00	5.697.217,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204
	9250	4985201	4.290,00	0,00	5.692.927,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	9250	4984369	0,00	64,23	5.692.991,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569
	9250	4984846	0,00	1.690,65	5.694.682,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4984847	0,00	17.809,58	5.712.492,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
	9250	4984147	0,00	2.992,50	5.715.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 608
	9250	4984840	0,00	9.892,26	5.725.376,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761
	9250	4984142	0,00	6.762,90	5.732.139,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4984598	0,00	4.620,00	5.736.759,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984257	0,00	64,23	5.736.824,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18546
	9250	4984705	0,00	3.210,00	5.740.034,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
	9250	4984708	0,00	3.380,00	5.743.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4984946	0,00	320,00	5.743.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11290
	9250	4984141	0,00	105.000,00	5.848.734,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
	9250	4984370	0,00	64,23	5.848.798,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18590
	9250	4984487	0,00	64,27	5.848.862,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18584
	9250	4985136	1.596,00	0,00	5.847.266,54	8 EDOC 2021000308517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	9250	4985143	90,00	0,00	5.847.176,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	9250	4985147	773,49	0,00	5.846.403,05	8 EDOC 20210003.08242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	9250	4985161	59.834,68	0,00	5.786.568,37	8 EDOC 20210003.08389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	9250	4985174	5.800,00	0,00	5.780.768,37	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	9250	4985180	3.160,00	0,00	5.777.608,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
	9250	4985184	3.160,00	0,00	5.774.448,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	9250	4985193	4.290,00	0,00	5.770.158,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	9250	4985199	2.350,00	0,00	5.767.808,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073
	9250	4985200	4.110,00	0,00	5.763.698,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	9250	4985203	90,00	0,00	5.763.608,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	9250	4985213	73.817,02	0,00	5.689.791,35	8 EDOC 2021000308239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	9250	4985117	1.204,80	0,00	5.688.586,55	8 EDOC 2021000308166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
	9250	4985141	4.200,00	0,00	5.684.386,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041
	9250	4985153	41.064,00	0,00	5.643.322,55	8 EDOC 2021000308215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
	9250	4985177	3.160,00	0,00	5.640.162,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985185	3.160,00	0,00	5.637.002,55	32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
	9250	4985191	1.061,60	0,00	5.635.940,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	9250	4985205	4.200,00	0,00	5.631.740,95	8 EDOC 20210003.08483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 938306
	9250	4985103	31.765,52	0,00	5.599.975,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199
	9250	4985135	27.000,00	0,00	5.572.975,43	8 EDOC 2021000308224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	9250	4985142	90,00	0,00	5.572.885,43	8 EDOC 2021000308266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	9250	4985164	2.483,10	0,00	5.570.402,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	9250	4985169	14.600,00	0,00	5.555.802,33	8 EDOC 20210003.08205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	9250	4985183	3.160,00	0,00	5.552.642,33	8 EDOC 2021000308394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
	9250	4985196	90,00	0,00	5.552.552,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	9250	4985118	402,40	0,00	5.552.149,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	9250	4985134	8.596,80	0,00	5.543.553,13	8 EDOC 20210003.08238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	9250	4985159	19.775,00	0,00	5.523.778,13	8 EDOC 202100308275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
	9250	4985173	34.326,00	0,00	5.489.452,13	8 EDOC 20210003.08159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	9250	4985176	3.160,00	0,00	5.486.292,13	8 EDOC 20210003.08250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
	9250	4985190	1.510,80	0,00	5.484.781,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	9250	4985192	4.290,00	0,00	5.480.491,33	8 EDOC 20210003.08384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
	9250	4985198	4.200,00	0,00	5.476.291,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	9250	4985204	4.110,00	0,00	5.472.181,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985112	4.032,00	0,00	5.468.149,33	8 EDOC 20210003.08474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217
	9250	4985115	1.800,00	0,00	5.466.349,33	8 EDOC 2021000308220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
	9250	4985144	4.290,00	0,00	5.462.059,33	8 EDOC 2021000108390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
	9250	4985145	764,50	0,00	5.461.294,83	8 EDOC 2021000308268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	9250	4985149	11.711,70	0,00	5.449.583,13	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
	9250	4985156	1.550,00	0,00	5.448.033,13	8 EDOC 2021000308204 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	9250	4985158	64.461,90	0,00	5.383.571,23	8 EDOC 2021000308386 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	9250	4985171	22.000,00	0,00	5.361.571,23	8 EDOC 2021000308473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
	9250	4985182	3.160,00	0,00	5.358.411,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	9250	4985202	4.290,00	0,00	5.354.121,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	9250	4985107	44.780,08	0,00	5.309.341,15	9 EDOC 2021000308213 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	9250	4985113	530,00	0,00	5.308.811,15	8 EDOC 20210003.08475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	9250	4985138	4.200,00	0,00	5.304.611,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766
	9250	4985139	4.290,00	0,00	5.300.321,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	9250	4985148	3.537,80	0,00	5.296.783,35	8 EDOC 2021000308391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922
	9250	4985170	6.760,00	0,00	5.290.023,35	8 EDOC 2021000308514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	9250	4985175	2.300,00	0,00	5.287.723,35	8 EDOC 20210003.08267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211
	9250	4985178	3.160,00	0,00	5.284.563,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	9250	4985195	4.110,00	0,00	5.280.453,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	9250	4985197	4.290,00	0,00	5.276.163,35	8 EDOC 2021000308297

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2021PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
01/11/2021	9250	4985206	90,00	0,00	5.276.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	9250	4985152	10.690,00	0,00	5.265.383,35	8 EDOC 2021000308211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	9250	4985154	5.195,00	0,00	5.260.188,35	8 EDOC 2021000308196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
	9250	4985155	1.252,60	0,00	5.258.935,75	8 EDOC 2021000308197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	9250	4985160	45.945,00	0,00	5.212.990,75	8 EDOC 2021000308195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
	9250	4985181	3.160,00	0,00	5.209.830,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	9250	4985186	3.160,00	0,00	5.206.670,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	9250	4985194	4.110,00	0,00	5.202.560,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	9250	4985108	12.125,00	0,00	5.190.435,75	8 EDOC 2021000308243 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
02/11/2021	9250	4984490	0,00	2.850,00	5.193.285,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
03/11/2021	9250	4985215	4.110,00	0,00	5.189.175,75	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	9250	4984493	0,00	215,43	5.189.391,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
	9250	4985222	1.001,00	0,00	5.188.390,18	8 EDOC 20210003.08343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	9250	4985225	473,40	0,00	5.187.916,78	8 EDOC 2021000308310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608
	9250	4985224	2.040,00	0,00	5.185.876,78	8 EDOC 2021000308315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	9250	4985232	25.795,03	0,00	5.160.081,75	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	9250	4985216	54.359,58	0,00	5.105.722,17	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	9250	4985220	2.392,00	0,00	5.103.330,17	8 EDOC 20210003.08307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
	9250	4985228	215,43	0,00	5.103.114,74	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
	9250	4985214	20.418,50	0,00	5.082.696,24	8 EDOC 20210003.08351 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985227	447,82	0,00	5.082.248,42	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	9250	4985218	280,00	0,00	5.081.968,42	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
	9250	4985219	29.940,00	0,00	5.052.028,42	8 EDOC 20210003.08302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971
	9250	4985226	1.037,60	0,00	5.050.990,82	8 EDOC 20210003.08304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
	9250	4985231	2.593,00	0,00	5.048.397,82	8 EDOC 20210003.08328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	9250	4985217	6.750,00	0,00	5.048.397,82	8 EDOC 20210003.08308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
	9250	4984596	0,00	506,14	5.041.647,82	8 EDOC 2021000308284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	9250	4984366	0,00	96,00	5.042.153,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43618
	9250	4984375	0,00	100.123,50	5.042.249,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4984492	0,00	330,53	5.142.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740
	9250	4984145	0,00	3.570,20	5.142.703,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9250	4984156	0,00	648,11	5.146.274,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4984259	0,00	1.248,00	5.146.922,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4984707	0,00	2.350,00	5.148.170,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829
	9250	4984704	0,00	525,00	5.150.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
	9250	4984365	0,00	72,96	5.151.045,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4984157	0,00	648,11	5.151.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18619
	9250	4984254	0,00	1.472,00	5.151.766,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5435
	9250	4984843	0,00	90.510,00	5.153.238,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4984944	0,00	9.733,60	5.243.748,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4984255	0,00	41.851,68	5.253.481,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4984262	0,00	1.296,22	5.295.333,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
	9250	4984945	0,00	13.543,20	5.296.629,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
	9250	4984143	0,00	268,80	5.310.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 208798
					5.310.441,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50600

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4984146	0,00	540,00	5.310.981,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503299
	9250	4984842	0,00	143.910,00	5.454.891,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286977
	9250	4984839	0,00	14.224,00	5.469.115,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2304290
	9250	4984943	0,00	2.585,00	5.471.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2239
	9250	4984952	0,00	183,81	5.471.884,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517948
	9250	4984597	0,00	9.620,00	5.481.504,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4984702	0,00	16.546,96	5.498.051,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 8908
	9250	4984372	0,00	1.207,00	5.499.258,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503365
	9250	4985233	47.084,00	0,00	5.452.174,64	8 EDOC 2021000308289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
04/11/2021	9250	4985242	231.203,70	0,00	5.220.970,94	8 EDOC 2021000308481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	9250	4984844	0,00	72,96	5.221.043,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 18658
	9250	4985235	311,04	0,00	5.220.732,86	8 EDOC 2021000308489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	9250	4985236	2.330,60	0,00	5.218.402,26	8 EDOC 2021000308479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	9250	4985238	8.543,76	0,00	5.209.858,50	8 EDOC 2021000308403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	9250	4985243	2.634,70	0,00	5.207.223,80	8 EDOC 20210003.08485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	9250	4985247	2.353,20	0,00	5.204.870,60	8 EDOC 2021000308347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA ATACADO 504
	9250	4985239	11.340,00	0,00	5.193.530,60	8 EDOC 2021000308407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086
	9250	4985241	8.888,40	0,00	5.184.642,20	8 EDOC 2021000308349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	9250	4984600	0,00	10.350,00	5.194.992,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
	9250	4984374	0,00	7.735,95	5.202.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
	9250	4984148	0,00	1.660,00	5.204.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4984150	0,00	3.648,00	5.208.036,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4984377	0,00	157.950,00	5.365.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286976
	9250	4984379	0,00	14.337,80	5.380.323,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4984258	0,00	12.822,90	5.393.146,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312
	9250	4984706	0,00	4.784,00	5.397.930,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
	9250	4984485	0,00	54,46	5.397.985,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18631
	9250	4984494	0,00	18.515,00	5.416.500,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4984256	0,00	1.996,00	5.418.496,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4984368	0,00	7.358,40	5.425.854,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
	9250	4984710	0,00	660,00	5.426.514,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
	9250	4984599	0,00	5.040,00	5.431.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	9250	4984601	0,00	14.000,00	5.445.554,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54535
	9250	4984602	0,00	190,00	5.445.744,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
	9250	4984371	0,00	290,00	5.446.034,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066
	9250	4984373	0,00	1.702,80	5.447.737,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 115408
	9250	4985246	8.300,60	0,00	5.439.436,91	8 EDOC 2021000308399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
05/11/2021	9250	4985252	956,52	0,00	5.438.480,39	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
	9250	4984951	0,00	42,00	5.438.522,39	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2238
	9250	4985248	1.809,00	0,00	5.436.713,39	8 EDOC 2021000308373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	9250	4985253	15.282,76	0,00	5.421.430,63	8 EDOC 2021000308413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
	9250	4985261	5.894,20	0,00	5.415.536,43	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	9250	4985262	26.250,00	0,00	5.389.286,43	8 EDOC 2021000308412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	9250	4985265	43.056,00	0,00	5.346.230,43	8 EDOC 2021000308482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	9250	4985269	5.880,00	0,00	5.340.350,43	8 EDOC 2021000308507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
	9250	4985274	1.492.109,60	0,00	3.848.240,83	8 EDOC 20210003.08192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985257	815,00	0,00	3.847.425,83	EDOC 2021000308382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	9250	4985259	9.900,00	0,00	3.837.525,83	8 EDOC 2021000308377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	9250	4985278	222,00	0,00	3.837.303,83	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137761
	9250	4985264	746,40	0,00	3.836.557,43	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
	9250	4985266	10.810,00	0,00	3.825.747,43	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	9250	4985255	795,00	0,00	3.824.952,43	8 EDOC 20210003.08356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	9250	4985258	126,69	0,00	3.824.825,74	8 EDOC 2021000308379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	9250	4985260	1.278,50	0,00	3.823.547,24	8 EDOC 2021000308375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020
	9250	4985271	29.298,32	0,00	3.794.248,92	8 EDOC 2021000308420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
	9250	4984149	0,00	7.500,00	3.801.748,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
	9250	4984153	0,00	2.484,00	3.804.232,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4984709	0,00	17.500,00	3.821.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221249
	9250	4984711	0,00	12.000,00	3.833.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 199944
	9250	4984841	0,00	46,25	3.833.779,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18680
	9250	4984845	0,00	5.579,60	3.839.358,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235
	9250	4984261	0,00	1.744,47	3.841.103,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4984850	0,00	621,08	3.841.724,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138597
	9250	4984950	0,00	1.036,00	3.842.760,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138598
	9250	4984495	0,00	3.622,50	3.846.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1394796
	9250	4984488	0,00	17.000,00	3.863.382,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4984603	0,00	1.900,00	3.865.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
	9250	4984351	0,00	318.139,61	4.183.422,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 453468
	9250	4984381	0,00	1.558,00	4.184.980,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
	9250	4984152	0,00	12.780,16	4.197.760,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DELIMPEZA LTDA 79
05/11/2021	9250	4984376	0,00	10.520,00	4.208.280,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4984712	0,00	5.925,40	4.214.205,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
	9250	4984489	0,00	8.580,00	4.222.785,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656
	9250	4984154	0,00	12.539,80	4.235.325,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4984849	0,00	16,05	4.235.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4985256	66.098,76	0,00	4.169.243,08	8 EDOC 2021000308492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614
08/11/2021	9250	4985313	800,00	0,00	4.168.443,08	8 EDOC 2021000308708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583
	9250	4984497	0,00	10.140,00	4.178.583,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221521
	9250	4985302	2.257,04	0,00	4.176.326,04	8 EDOC 20210003.08441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	9250	4985306	64.750,00	0,00	4.111.576,04	8 EDOC 2021000308494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
	9250	4985281	4.200,00	0,00	4.107.376,04	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	9250	4985289	608,88	0,00	4.106.767,16	8 EDOC 2021000308448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	9250	4985298	66,75	0,00	4.106.700,41	8-EDOC 2021000308548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
	9250	4985304	30.990,00	0,00	4.075.710,41	8 EDOC 2021000308404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944
	9250	4985303	2.272,00	0,00	4.073.438,41	8 EDOC 2021000308722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
	9250	4985308	2.228,70	0,00	4.071.209,71	8 EDOC 2021000308530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 602
	9250	4985309	3.830,00	0,00	4.067.379,71	8 EDOC 2021000308529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586
	9250	4985317	5.800,00	0,00	4.061.579,71	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	9250	4985292	1.175,04	0,00	4.060.404,67	8 EDOC 2021000308418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
	9250	4985295	4.380,00	0,00	4.056.024,67	8 EDOC 2021000308653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4985296	48,00	0,00	4.055.976,67	8 EDOC 2021000308542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	9250	4985307	13.583,70	0,00	4.042.392,97	8 EDOC 2021000308533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
	9250	4985315	28.226,40	0,00	4.014.166,57	8 EDOC 2021000308532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	9250	4985319	9.240,00	0,00	4.004.926,57	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	9250	4985291	3.654,00	0,00	4.001.272,57	8 EDOC 2021000308452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901
	9250	4985305	117.864,00	0,00	3.883.408,57	8 EDOC 2021000308496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	9250	4985310	3.388,00	0,00	3.880.020,57	8 EDOC 2021000308711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	9250	4985312	345,00	0,00	3.879.675,57	8 EDOC 20210003.08414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
	9250	4985290	120,40	0,00	3.879.555,17	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	9250	4985294	1.686,40	0,00	3.877.868,77	8 EDOC 20210003.08677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	9250	4985299	7.387,20	0,00	3.870.481,57	8 EDOC 20210003.08505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	9250	4985316	158,00	0,00	3.870.323,57	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	9250	4985320	3.160,00	0,00	3.867.163,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
	9250	4985282	3.160,00	0,00	3.864.003,57	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754
	9250	4985286	7.358,40	0,00	3.856.645,17	8 EDOC 2021000308500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390967
	9250	4985287	8.020,38	0,00	3.848.624,79	8 EDOC 2021000308498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	9250	4985300	5.672,16	0,00	3.842.952,63	8 EDOC 20210003.08502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
	9250	4985301	2.595,12	0,00	3.840.357,51	8 EDOC 20210003.08419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	9250	4985311	11.076,52	0,00	3.829.280,99	8 EDOC 2021000308395 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4985318	1.191,60	0,00	3.828.089,39	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	9250	4985283	412,40	0,00	3.827.676,99	8 EDOC 20210003.08523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
	9250	4985284	3.913,00	0,00	3.823.763,99	8 EDOC 20210003.08544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	9250	4985285	66.065,00	0,00	3.757.698,99	8 EDOC 20210003.08423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	9250	4985288	191,52	0,00	3.757.507,47	8 EDOC 2021000308447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
	9250	4985297	5.255,40	0,00	3.752.252,07	8 EDOC 20210003.08524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	9250	4984701	0,00	952,20	3.753.204,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950171
	9250	4984949	0,00	46,25	3.753.250,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18713
	9250	4984260	0,00	46,25	3.753.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18701
	9250	4984441	0,00	1.890,00	3.755.186,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
	9250	4984848	0,00	169,00	3.755.355,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4984378	0,00	705,21	3.756.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43652
	9250	4984948	0,00	46,25	3.756.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18736
	9250	4984953	0,00	3.160,00	3.759.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117399
	9250	4984498	0,00	3.160,00	3.762.427,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117397
	9250	4984363	0,00	13.664,00	3.776.091,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35919
	9250	4984496	0,00	31,99	3.776.123,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43653
	9250	4984151	0,00	22.797,46	3.798.920,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
	9250	4984249	0,00	8.301,60	3.807.222,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176504
	9250	4984947	0,00	9.900,00	3.817.122,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4984128	0,00	9.287,00	3.826.409,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295
	9250	4984604	0,00	1.550,00	3.827.959,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1503733
	9250	4984483	0,00	34.500,00	3.862.459,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307
	9250	4985280	2.400,00	0,00	3.860.059,28	8 EDOC 20210003.08512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4984134	0,00	1.800,00	3.861.859,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176426
	9250	4984139	0,00	296,13	3.862.155,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5703
	9250	4984594	0,00	648,11	3.862.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5708
	9250	4984834	0,00	148,40	3.862.951,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5680
	9250	4984837	0,00	1.120,00	3.864.071,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5706
	9250	4984907	0,00	1.296,22	3.865.368,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5674
	9250	4984938	0,00	648,11	3.866.016,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5683
	9250	4984131	0,00	3.922,72	3.869.938,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5666
	9250	4984137	0,00	1.163,90	3.871.102,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5686
	9250	4984691	0,00	1.163,90	3.872.266,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5652
	9250	4984699	0,00	648,11	3.872.914,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5704
	9250	4984334	0,00	20.744,00	3.893.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
	9250	4984482	0,00	1.120,00	3.894.778,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5699
	9250	4985321	2.900,00	0,00	3.891.878,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	9250	4985322	3.160,00	0,00	3.888.718,88	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	9250	4985327	204,59	0,00	3.888.514,29	8-EDOC 20210003.08547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
	9250	4985328	158,00	0,00	3.888.356,29	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747
	9250	4985325	4.080,00	0,00	3.884.276,29	8 EDOC 2021000308690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	9250	4985324	2.745,36	0,00	3.881.530,93	8 EDOC 2021000308551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665
	9250	4985331	6.281,35	0,00	3.875.249,58	8 EDOC 20210003.08553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	9250	4985323	448,56	0,00	3.874.801,02	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
	9250	4985326	2.870,40	0,00	3.871.930,62	8 EDOC 2021000308680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	9250	4984698	0,00	936,58	3.872.867,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5702
	9250	4984827	0,00	314,19	3.873.181,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5658
	9250	4984481	0,00	183,81	3.873.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5696
	9250	4984937	0,00	7.207,15	3.880.572,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950414
	9250	4984129	0,00	275,48	3.880.847,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						517941
09/11/2021	9250	4984250	0,00	1.163,90	3.882.011,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5654
	9250	4984252	0,00	26.860,00	3.908.871,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17469
	9250	4984328	0,00	46,25	3.908.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18755
	9250	4984335	0,00	9.125,00	3.918.042,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4984360	0,00	800,00	3.918.842,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5677
	9250	4984361	0,00	463,48	3.919.306,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5701
	9250	4984825	0,00	936,58	3.920.243,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5651
	9250	4984833	0,00	648,11	3.920.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5676
	9250	4984836	0,00	648,11	3.921.539,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5688
	9250	4984478	0,00	5.073,38	3.926.612,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56682
	9250	4984480	0,00	183,81	3.926.796,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5681
	9250	4984103	0,00	1.163,90	3.927.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5692
	9250	4984590	0,00	296,13	3.928.256,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5694
	9250	4984592	0,00	1.163,90	3.929.420,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5700
	9250	4984219	0,00	46,25	3.929.466,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18764
	9250	4984696	0,00	183,81	3.929.650,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5682
	9250	4984356	0,00	1.296,22	3.930.946,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5659
	9250	4984358	0,00	1.308,00	3.932.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9310
	9250	4984479	0,00	648,11	3.932.902,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5679
	9250	4984942	0,00	2.323,00	3.935.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176547
	9250	4984935	0,00	1.296,22	3.936.521,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5662
	9250	4984566	0,00	648,11	3.937.170,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5664
	9250	4984130	0,00	648,11	3.937.818,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5660
	9250	4984135	0,00	796,51	3.938.614,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5675
	9250	4984140	0,00	1.163,90	3.939.778,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5710
	9250	4984595	0,00	57.997,50	3.997.776,12	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654
	9250	4984700	0,00	1.120,00	3.998.896,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5709
	9250	4984324	0,00	19.364,00	4.018.260,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1222555
	9250	4984826	0,00	180,58	4.018.440,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5655

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4984835	0,00	1.096,39	4.019.537,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5685
	9250	4984439	0,00	1.120,00	4.020.657,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5691
	9250	4984138	0,00	1.360,58	4.022.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5690
	9250	4984692	0,00	1.096,39	4.023.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5653
	9250	4984253	0,00	648,11	4.023.762,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5673
	9250	4984824	0,00	648,11	4.024.410,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518283
	9250	4984830	0,00	10.500,00	4.034.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950545
	9250	4984435	0,00	648,11	4.035.558,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5667
	9250	4984905	0,00	989,15	4.036.547,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517936
	9250	4984906	0,00	235,88	4.036.783,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5668
	9250	4984934	0,00	3.351,06	4.040.134,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5650
	9250	4984136	0,00	1.096,39	4.041.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5678
	9250	4984593	0,00	648,11	4.041.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5707
	9250	4984327	0,00	1.163,90	4.043.042,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5657
	9250	4984357	0,00	308,76	4.043.351,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5661
	9250	4984359	0,00	648,11	4.043.999,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5672
	9250	4984831	0,00	1.428,00	4.045.427,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6955
	9250	4984832	0,00	648,11	4.046.075,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5671
	9250	4984933	0,00	561,66	4.046.637,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518608
	9250	4984939	0,00	1.531,52	4.048.169,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5684
	9250	4984940	0,00	296,13	4.048.465,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5693
10/11/2021	9250	4985348	990,20	0,00	4.047.474,97	8 EDOC 2021000308559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
	9250	4984452	0,00	274,39	4.047.749,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43672
	9250	4985340	6.217,88	0,00	4.041.531,48	8-EDOC 20210003.08564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	9250	4985345	4.110,00	0,00	4.037.421,48	8 EDOC 2021000308390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	9250	4985339	3.000,00	0,00	4.034.421,48	8 EDOC 20210003.08712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	9250	4985344	28.000,00	0,00	4.006.421,48	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	9250	4985346	2.350,00	0,00	4.004.071,48	8 EDOC 2021000308556 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985347	261,60	0,00	4.003.809,88	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010 8 EDOC 2021000308557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	9250	4985336	902,15	0,00	4.002.907,73	8-EDOC 20210003.08563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
	9250	4984230	0,00	686,87	4.003.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517950
	9250	4984670	0,00	6.900,00	4.010.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520233
	9250	4984808	0,00	1.163,90	4.011.658,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518694
	9250	4984364	0,00	3.488,00	4.015.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641
	9250	4984903	0,00	405,17	4.015.551,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43690
	9250	4984106	0,00	648,11	4.016.199,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5712
	9250	4984108	0,00	525,02	4.016.724,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5718
	9250	4984111	0,00	3.347,52	4.020.072,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 114366
	9250	4984322	0,00	210,00	4.020.282,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950946
	9250	4984800	0,00	936,58	4.021.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5730
	9250	4984809	0,00	1.262,24	4.022.481,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518699
	9250	4984462	0,00	648,11	4.023.129,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5727
	9250	4984917	0,00	158,60	4.023.287,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9848
	9250	4984919	0,00	648,11	4.023.935,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518254
	9250	4984109	0,00	648,11	4.024.584,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5722
	9250	4984110	0,00	648,11	4.025.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5723
	9250	4984564	0,00	120,18	4.025.352,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18784
	9250	4984228	0,00	52.504,84	4.077.857,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20275
	9250	4984667	0,00	648,11	4.078.505,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5719
	9250	4984676	0,00	648,11	4.079.153,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5726
	9250	4984343	0,00	2.737,00	4.081.890,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36770
	9250	4984451	0,00	1.163,90	4.083.054,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5713
	9250	4984455	0,00	648,11	4.083.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5725
	9250	4984456	0,00	275,48	4.083.977,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5731

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4984916	0,00	183,81	4.084.161,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5716
	9250	4984113	0,00	60,59	4.084.222,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518761
	9250	4984671	0,00	764,34	4.084.986,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5732
	9250	4984341	0,00	275,48	4.085.262,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517976
	9250	4984799	0,00	13.194,00	4.098.456,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398671
	9250	4984655	0,00	123,80	4.098.579,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65388
	9250	4984668	0,00	525,02	4.099.104,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5724
	9250	4984803	0,00	534,97	4.099.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517953
	9250	4984804	0,00	296,13	4.099.936,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517955
	9250	4984454	0,00	14.388,00	4.114.324,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3304
	9250	4984107	0,00	2.009,29	4.116.333,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5714
	9250	4984563	0,00	925,00	4.117.258,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 82
	9250	4984572	0,00	183,81	4.117.442,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5720
	9250	4984674	0,00	514,60	4.117.956,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518696
	9250	4984675	0,00	936,58	4.118.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5711
	9250	4984459	0,00	102,92	4.118.996,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517971
	9250	4984114	0,00	44.385,60	4.163.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1504482
	9250	4984342	0,00	686,87	4.164.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518691
	9250	4984806	0,00	367,62	4.164.436,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517980
	9250	4984807	0,00	1.054,91	4.165.491,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518006
	9250	4984457	0,00	2.300,32	4.167.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8667
	9250	4984458	0,00	936,58	4.168.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517958
	9250	4984577	0,00	251,32	4.168.979,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517986
	9250	4984340	0,00	275,48	4.169.254,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517974
	9250	4984805	0,00	936,58	4.170.191,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517956
	9250	4985349	17.500,00	0,00	4.152.691,53	8 EDOC 2021000308560 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
11/11/2021	9250	4985416	625,95	0,00	4.152.065,58	8 EDOC 2021000308565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280
	9250	4984461	0,00	299,90	4.152.365,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518709
	9250	4985425	704,40	0,00	4.151.661,08	8 EDOC 20210003.08567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
	9250	4985426	501,87	0,00	4.151.159,21	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	9250	4985415	33.000,00	0,00	4.118.159,21	8 EDOC 2021000308634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481
	9250	4986483	11.079,52	0,00	4.107.079,69	BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC 2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 11/11/2021
	9250	4985417	800,00	0,00	4.106.279,69	8 EDOC 2021000308691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
	9250	4985419	2.688,00	0,00	4.103.591,69	8 EDOC 20210003.08709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
	9250	4985420	858,45	0,00	4.102.733,24	8-EDOC 20210003.08688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
	9250	4985421	11.026,56	0,00	4.091.706,68	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
	9250	4985423	4.900,00	0,00	4.086.806,68	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	9250	4985424	3.500,00	0,00	4.083.306,68	8-EDOC 20210003.08562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
	9250	4984657	0,00	648,11	4.083.954,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518760
	9250	4984811	0,00	905,90	4.084.860,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518728
	9250	4984812	0,00	989,15	4.085.849,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518753
	9250	4984659	0,00	70,00	4.085.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8686
	9250	4984920	0,00	235,88	4.086.155,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518719
	9250	4984115	0,00	235,88	4.086.391,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518725
	9250	4984813	0,00	30,68	4.086.422,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518754
	9250	4984921	0,00	1.054,91	4.087.477,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518752

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9250	4984100	0,00	648,11	4.088.125,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518758
	9250	4984656	0,00	648,11	4.088.773,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518759
	9250	4984810	0,00	213,89	4.088.987,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518722
	9250	4984460	0,00	360,22	4.089.347,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518700
	9250	4984099	0,00	648,11	4.089.995,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518755
	9250	4984126	0,00	120,18	4.090.115,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18799
	9250	4984579	0,00	905,90	4.091.021,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518714
	9250	4984323	0,00	197,40	4.091.219,11	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166849
	9250	4984941	0,00	550,31	4.091.769,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518704
	9250	4984565	0,00	287,24	4.092.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43706
	9250	4984578	0,00	599,80	4.092.656,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518706
	9250	4984350	0,00	21.805,00	4.114.461,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36306
	9250	4985422	1.607,00	0,00	4.112.854,46	8 EDOC 2021000308571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
12/11/2021	9250	4985494	63,94	0,00	4.112.790,52	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502
	9250	4985496	275,48	0,00	4.112.515,04	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5540
	9250	4985499	275,48	0,00	4.112.239,56	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5539
	9250	4984112	0,00	1.344,48	4.113.584,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5759
	9250	4984220	0,00	8.521,25	4.122.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518762
	9250	4984672	0,00	1.191,61	4.123.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5764
	9250	4984693	0,00	10.980,00	4.134.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 607
	9250	4984790	0,00	1.251,70	4.135.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125473
	9250	4984791	0,00	4.290,00	4.139.818,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 161170
	9250	4984814	0,00	5.170,00	4.144.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611606
	9250	4984436	0,00	209,85	4.145.198,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4978
	9250	4984904	0,00	2.579,00	4.147.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125477
	9250	4984576	0,00	648,11	4.148.425,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5766

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4984326	0,00	2.900,00	4.151.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114752
	9250	4984338	0,00	205,84	4.151.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5758
	9250	4984794	0,00	426,49	4.151.957,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43733
	9250	4984446	0,00	648,11	4.152.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5751
	9250	4984908	0,00	16.465,55	4.169.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3725
	9250	4984101	0,00	2.579,00	4.171.650,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125474
	9250	4984568	0,00	579,60	4.172.230,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518764
	9250	4984569	0,00	648,11	4.172.878,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5756
	9250	4984661	0,00	84,00	4.172.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4979
	9250	4984662	0,00	845,80	4.173.808,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8769
	9250	4984666	0,00	753,30	4.174.561,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2078
	9250	4984673	0,00	936,58	4.175.497,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5765
	9250	4984797	0,00	71,81	4.175.569,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43717
	9250	4984801	0,00	1.360,58	4.176.930,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5757
	9250	4984828	0,00	7.905,00	4.184.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514565
	9250	4984082	0,00	1.344,00	4.186.179,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13655
	9250	4984642	0,00	1.750,00	4.187.929,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 98835
	9250	4984217	0,00	1.562,70	4.189.492,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125476
	9250	4986526	0,00	4.240,00	4.193.732,03	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2021
	9250	4984325	0,00	3.160,00	4.196.892,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117817
	9250	4984339	0,00	811,85	4.197.703,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5762
	9250	4984440	0,00	1.984,30	4.199.688,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520189
	9250	4984575	0,00	90,29	4.199.778,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5763
	9250	4984221	0,00	525,02	4.200.303,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8768
	9250	4984681	0,00	535,50	4.200.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177065
	9250	4984344	0,00	490,00	4.201.328,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67647
	9250	4984829	0,00	8.184,00	4.209.512,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1457
	9250	4984442	0,00	6.187,10	4.215.700,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 49136
12/11/2021	9250	4984448	0,00	11.296,39	4.226.996,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 386202
	9250	4984910	0,00	648,11	4.227.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5728
	9250	4984911	0,00	30,68	4.227.675,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5749
	9250	4984540	0,00	800,00	4.228.475,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13654
	9250	4984225	0,00	299,90	4.228.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5753
	9250	4984802	0,00	102,92	4.228.878,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5761
	9250	4984102	0,00	1.562,70	4.230.440,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125479
	9250	4984660	0,00	51,70	4.230.492,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125475
	9250	4984664	0,00	1.120,00	4.231.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5748
	9250	4984218	0,00	5.266,10	4.236.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125478
	9250	4984224	0,00	648,11	4.237.526,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5733
	9250	4984226	0,00	183,81	4.237.710,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5755
	9250	4984231	0,00	648,11	4.238.358,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5760
	9250	4984232	0,00	2.793,00	4.241.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9053
	9250	4984447	0,00	183,81	4.241.335,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5752
	9250	4984909	0,00	4.922,72	4.246.258,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17735
	9250	4985431	615,00	0,00	4.245.643,15	8 EDOC 2021000308710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	9250	4985447	64,23	0,00	4.245.578,92	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18590
	9250	4985461	1.218,00	0,00	4.244.360,92	8 EDOC 2021000308593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
	9250	4985462	7.735,95	0,00	4.236.624,97	8 EDOC 2021000308894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19669
	9250	4985468	2.451,70	0,00	4.234.173,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	9250	4985476	121,73	0,00	4.234.051,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18220
	9250	4985495	63,86	0,00	4.233.987,68	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525
	9250	4985498	344,13	0,00	4.233.643,55	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	9250	4985441	3.379,00	0,00	4.230.264,55	8 EDOC 20210003.08621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985453	235,88	0,00	4.230.028,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	9250	4985458	1.054,91	0,00	4.228.973,76	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	9250	4985475	174,14	0,00	4.228.799,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125
	9250	4985484	179,84	0,00	4.228.619,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18295
	9250	4985486	180,48	0,00	4.228.439,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18232
	9250	4985487	72,78	0,00	4.228.366,52	8 EDOC 20210003.08569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18460
	9250	4985503	30,68	0,00	4.228.335,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
	9250	4985466	1.251,70	0,00	4.227.084,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	9250	4985488	180,48	0,00	4.226.903,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18281
	9250	4985433	10.560,00	0,00	4.216.343,66	8 EDOC 20210003.08609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	9250	4985440	3.264,68	0,00	4.213.078,98	8 EDOC 20210003.08648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	9250	4985446	64,27	0,00	4.213.014,71	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18584
	9250	4985452	205,84	0,00	4.212.808,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	9250	4985459	16.108,00	0,00	4.196.700,87	8 EDOC 2021000308576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614
	9250	4985463	2.579,00	0,00	4.194.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	9250	4985464	179,00	0,00	4.193.942,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
	9250	4985470	230,70	0,00	4.193.712,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	9250	4985478	173,73	0,00	4.193.538,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18104
	9250	4985483	189,31	0,00	4.193.349,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18163
	9250	4985485	121,92	0,00	4.193.227,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18318
	9250	4985501	60,59	0,00	4.193.166,62	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
12/11/2021	9250	4985505	183,81	0,00	4.192.982,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	9250	4985445	64,23	0,00	4.192.918,58	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18569
	9250	4985451	35,76	0,00	4.192.882,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	9250	4985454	18,06	0,00	4.192.864,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	9250	4985456	46,02	0,00	4.192.818,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	9250	4985469	51,70	0,00	4.192.767,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	9250	4985474	180,48	0,00	4.192.586,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248
	9250	4985481	180,48	0,00	4.192.406,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259
	9250	4985492	72,78	0,00	4.192.333,30	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438
	9250	4985497	102,92	0,00	4.192.230,38	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	9250	4985429	38.858,33	0,00	4.153.372,05	8 EDOC 2021000308649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	9250	4985430	105,00	0,00	4.153.267,05	8 EDOC 2021000308713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
	9250	4985436	4.240,00	0,00	4.149.027,05	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985437	15.558,00	0,00	4.133.469,05	8 EDOC 20210003.08626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673
	9250	4985479	121,73	0,00	4.133.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18205
	9250	4985504	463,14	0,00	4.132.884,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	9250	4985455	561,66	0,00	4.132.322,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	9250	4985460	10.157,40	0,00	4.122.165,12	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	9250	4985465	2.809,70	0,00	4.119.355,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124248
	9250	4985473	128,06	0,00	4.119.227,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17409
	9250	4985482	128,98	0,00	4.119.098,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18145
12/11/2021	9250	4985489	189,31	0,00	4.118.909,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18176
	9250	4985490	72,78	0,00	4.118.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18447
	9250	4985493	50,65	0,00	4.118.785,64	8 EDOC 2021000308684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18484
	9250	4985500	360,22	0,00	4.118.425,42	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5541
	9250	4985502	15,34	0,00	4.118.410,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	9250	4985428	585,78	0,00	4.117.824,30	8 EDOC 2021000308294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
	9250	4985439	910,80	0,00	4.116.913,50	8 EDOC 20210003.08625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	9250	4985444	64,23	0,00	4.116.849,27	8 EDOC 2021000308725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18546
	9250	4985450	205,84	0,00	4.116.643,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	9250	4985457	411,68	0,00	4.116.231,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	9250	4985467	2.451,70	0,00	4.113.780,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	9250	4985477	148,22	0,00	4.113.631,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18191
	9250	4985480	173,73	0,00	4.113.458,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18117
13/11/2021	9250	4984117	0,00	51,70	4.113.509,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125543
	9250	4984474	0,00	367,62	4.113.877,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519297
	9250	4984689	0,00	989,15	4.114.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520119
	9250	4984236	0,00	599,80	4.115.466,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5775
	9250	4984815	0,00	1.562,70	4.117.029,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125468
	9250	4984472	0,00	1.096,39	4.118.125,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519282
	9250	4984122	0,00	686,87	4.118.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519483
	9250	4984585	0,00	905,90	4.119.718,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520131
	9250	4984816	0,00	1.163,90	4.120.882,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5769

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2021	9250	4984925	0,00	235,88	4.121.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5776
	9250	4984926	0,00	648,11	4.121.766,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518230
	9250	4984465	0,00	1.163,90	4.122.930,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519225
	9250	4984466	0,00	648,11	4.123.578,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518246
	9250	4984473	0,00	1.163,90	4.124.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519290
	9250	4984118	0,00	103,40	4.124.845,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125471
	9250	4984119	0,00	2.630,70	4.127.476,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125644
	9250	4984581	0,00	648,11	4.128.124,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5768
	9250	4984584	0,00	183,81	4.128.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520124
	9250	4984687	0,00	1.163,90	4.129.471,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519486
	9250	4984233	0,00	51,70	4.129.523,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125472
	9250	4984239	0,00	179,08	4.129.702,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519423
	9250	4984245	0,00	648,11	4.130.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519520
	9250	4984818	0,00	1.096,39	4.131.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519457
	9250	4984821	0,00	275,48	4.131.722,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519504
	9250	4984929	0,00	561,66	4.132.284,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519294
	9250	4984120	0,00	561,66	4.132.846,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5772
	9250	4984582	0,00	936,58	4.133.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5770
	9250	4984684	0,00	648,11	4.134.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518242
	9250	4984235	0,00	561,66	4.134.992,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5767
	9250	4984241	0,00	60,59	4.135.052,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519449
	9250	4984819	0,00	367,62	4.135.420,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519478
	9250	4984924	0,00	2.451,70	4.137.872,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125647
	9250	4984471	0,00	296,13	4.138.168,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519252
	9250	4984240	0,00	1.344,48	4.139.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519441
	9250	4984243	0,00	259,37	4.139.772,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519516
13/11/2021	9250	4984820	0,00	783,61	4.140.555,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519499
	9250	4984463	0,00	1.430,70	4.141.986,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125469
	9250	4984464	0,00	525,02	4.142.511,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5754
	9250	4984467	0,00	916,68	4.143.428,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519434
	9250	4984927	0,00	648,11	4.144.076,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518249
	9250	4984124	0,00	936,58	4.145.012,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519276
	9250	4984580	0,00	51,70	4.145.064,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125648
	9250	4984682	0,00	648,11	4.145.712,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518237
	9250	4984686	0,00	648,11	4.146.360,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519460
	9250	4984237	0,00	1.163,90	4.147.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518213
	9250	4984347	0,00	471,76	4.147.996,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520138
	9250	4984470	0,00	367,62	4.148.364,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520412
	9250	4984928	0,00	648,11	4.149.012,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518252
	9250	4984121	0,00	183,81	4.149.196,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519311
	9250	4984688	0,00	205,84	4.149.401,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520375
	9250	4984234	0,00	1.251,70	4.150.653,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125645
	9250	4984238	0,00	1.163,90	4.151.817,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518216
	9250	4984242	0,00	648,11	4.152.465,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519469
	9250	4984244	0,00	486,29	4.152.951,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520410
	9250	4984346	0,00	23,39	4.152.975,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519316
	9250	4984468	0,00	1.163,90	4.154.139,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519495
	9250	4984125	0,00	936,58	4.155.075,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519287
	9250	4984583	0,00	180,58	4.155.256,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519308

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2021	9250	4984679	0,00	1.251,70	4.156.508,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125646
	9250	4984680	0,00	205,84	4.156.713,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519228
	9250	4984685	0,00	648,11	4.157.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519318
	9250	4984345	0,00	55,42	4.157.417,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5771
	9250	4984923	0,00	3.958,00	4.161.375,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125643
	9250	4984683	0,00	648,11	4.162.023,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518240
14/11/2021	9250	4984331	0,00	155,10	4.162.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125636
	9250	4984332	0,00	51,70	4.162.230,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125642
	9250	4984796	0,00	103,40	4.162.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125550
	9250	4984822	0,00	183,70	4.162.517,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125637
	9250	4984449	0,00	1.741,70	4.164.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125635
	9250	4984915	0,00	2.451,70	4.166.710,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125548
	9250	4984930	0,00	2.579,00	4.169.289,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125551
	9250	4984914	0,00	51,70	4.169.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125638
	9250	4984665	0,00	2.579,00	4.171.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125640
	9250	4984333	0,00	132,00	4.172.052,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125549
	9250	4984450	0,00	2.451,70	4.174.504,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125639
	9250	4984105	0,00	1.511,00	4.176.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125641
	9250	4984586	0,00	155,10	4.176.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125634
15/11/2021	9250	4984570	0,00	2.750,00	4.178.920,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201116
	9250	4984912	0,00	4.504,50	4.183.424,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36425
	9250	4984795	0,00	18.084,00	4.201.508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125577
	9250	4984251	0,00	3.120,00	4.204.628,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201094
	9250	4984571	0,00	20.158,00	4.224.786,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43732
	9250	4984936	0,00	4.110,00	4.228.896,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201112
	9250	4984227	0,00	10.157,40	4.239.054,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 211112
	9250	4984798	0,00	1.114,47	4.240.168,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6244
	9250	4984132	0,00	4.110,00	4.244.278,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201133
	9250	4984437	0,00	175,00	4.244.453,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138734
	9250	4984913	0,00	564,00	4.245.017,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3363
	9250	4984133	0,00	4.110,00	4.249.127,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985512	1.350,07	0,00	4.247.777,66	COMERCIAL LTDA 201131 8 EDOC 2021000308700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	9250	4984817	0,00	1.150,16	4.248.927,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8758
	9250	4985527	223,91	0,00	4.248.703,91	8 EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	9250	4985554	19.704,60	0,00	4.228.999,31	8 EDOC 2021000308827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	9250	4985557	5.800,00	0,00	4.223.199,31	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	9250	4985526	16.893,00	0,00	4.206.306,31	8 EDOC 2021000308744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	9250	4985535	7.749,00	0,00	4.198.557,31	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	9250	4985540	7.227,88	0,00	4.191.329,43	8 EDOC 20210003.08294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	9250	4985541	7.377,23	0,00	4.183.952,20	8 EDOC 20210003.08622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	9250	4985543	1.381,00	0,00	4.182.571,20	8 EDOC 20210003.08747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	9250	4985546	3.160,00	0,00	4.179.411,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	9250	4985510	3.400,00	0,00	4.176.011,20	8 EDOC 2021000308833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
	9250	4985523	694,48	0,00	4.175.316,72	8 EDOC 2021000308897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
	9250	4985532	1.596,00	0,00	4.173.720,72	8 EDOC 2021000308707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	9250	4985542	98,00	0,00	4.173.622,72	8 EDOC 20210003.08857PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
	9250	4985544	2.992,00	0,00	4.170.630,72	8 EDOC 20210003.08745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
	9250	4985507	17.000,00	0,00	4.153.630,72	8 EDOC 2021200308934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1085
	9250	4985520	4.620,00	0,00	4.149.010,72	8 EDOC 2021000308584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	9250	4985537	8.580,00	0,00	4.140.430,72	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207656
	9250	4985539	2.900,00	0,00	4.137.530,72	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
16/11/2021	9250	4985545	630,00	0,00	4.136.900,72	8 EDOC 20210003.08837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	9250	4985547	3.160,00	0,00	4.133.740,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	9250	4985549	3.160,00	0,00	4.130.580,72	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	9250	4985508	2.471,20	0,00	4.128.109,52	8 EDOC 20210003.08739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	9250	4985516	478,03	0,00	4.127.631,49	8 EDOC 20210003.08835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	9250	4985531	10.157,40	0,00	4.117.474,09	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	9250	4985538	22.783,20	0,00	4.094.690,89	8 EDOC 2021000308704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
	9250	4985553	25.383,90	0,00	4.069.306,99	8 EDOC 2021000308829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
	9250	4985511	1.916,80	0,00	4.067.390,19	8 EDOC 2021000308701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
	9250	4985534	19.958,40	0,00	4.047.431,79	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
	9250	4985551	648,92	0,00	4.046.782,87	8 EDOC 2021000308627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
	9250	4985552	118,15	0,00	4.046.664,72	8 EDOC 2021000308937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	9250	4985522	2.100,00	0,00	4.044.564,72	8 EDOC 2021000308748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	9250	4985524	89.470,00	0,00	3.955.094,72	8 EDOC 2021000308741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	9250	4985536	4.620,00	0,00	3.950.474,72	8 EDOC 2021000308886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 207648
	9250	4985548	2.900,00	0,00	3.947.574,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	9250	4984337	0,00	120,18	3.947.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18816
	9250	4984123	0,00	12.000,00	3.959.694,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4984588	0,00	17.500,00	3.977.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 54629
	9250	4984574	0,00	183,81	3.977.378,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5781
	9250	4984349	0,00	12.000,00	3.989.378,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4984918	0,00	288,71	3.989.667,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5780
	9250	4984573	0,00	1.725,20	3.991.392,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520379

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4984669	0,00	288,71	3.991.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5783
	9250	4984677	0,00	51,43	3.991.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18852
	9250	4984348	0,00	12.000,00	4.003.732,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4984127	0,00	90,00	4.003.822,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 201757
	9250	4984336	0,00	275,48	4.004.098,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5782
	9250	4984591	0,00	166,80	4.004.265,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA 17474
	9250	4984229	0,00	235,88	4.004.500,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5784
	9250	4984922	0,00	56,24	4.004.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18863
	9250	4984469	0,00	12.000,00	4.016.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
	9250	4984697	0,00	3.190,09	4.019.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9876
	9250	4985513	3.888,00	0,00	4.015.859,25	8 EDOC 2021000308629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
17/11/2021	9250	4985563	12.965,00	0,00	4.002.894,25	8 EDOC 20210003.08876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
	9250	4984438	0,00	655,20	4.003.549,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5049
	9250	4985561	4.240,00	0,00	3.999.309,45	8 EDOC 20210003.08624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE INFORMATICA LTDA 316613
	9250	4985568	3.754,00	0,00	3.995.555,45	8 EDOC 2021000308764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
	9250	4985571	343,52	0,00	3.995.211,93	8 EDOC 2021000308763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	9250	4984116	0,00	1.496.973,18	5.492.185,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 50
	9250	4984246	0,00	51,70	5.492.236,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125940
	9250	4984248	0,00	21.450,24	5.513.687,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 90
	9250	4984475	0,00	2.451,70	5.516.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125942
	9250	4984932	0,00	155,10	5.516.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125944
	9250	4984694	0,00	51,70	5.516.345,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125860
	9250	4984477	0,00	1.609,70	5.517.955,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125857
	9250	4984567	0,00	324,88	5.518.280,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43744
	9250	4984190	0,00	615,00	5.518.895,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6154
	9250	4984690	0,00	51,70	5.518.946,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125854
	9250	4984247	0,00	1.562,70	5.520.509,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125853
	9250	4984823	0,00	2.630,70	5.523.140,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 125938
17/11/2021	9250	4984352	0,00	51,70	5.523.191,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125855
	9250	4984354	0,00	1.430,70	5.524.622,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125939
	9250	4984476	0,00	51,70	5.524.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125858
	9250	4984678	0,00	56,24	5.524.730,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18884
	9250	4984695	0,00	2.451,70	5.527.182,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125859
	9250	4984589	0,00	1.430,70	5.528.612,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125856
	9250	4984353	0,00	51,70	5.528.664,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125852
	9250	4984355	0,00	1.251,70	5.529.916,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125943
	9250	4985569	341,00	0,00	5.529.575,37	8 EDOC 2021000308840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
18/11/2021	9250	4985577	6.800,00	0,00	5.522.775,37	8 EDOC 20210003.08769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	9250	4984587	0,00	695,23	5.523.470,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43770
	9250	4985574	42.520,00	0,00	5.480.950,60	8 EDOC 20210003.08899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
	9250	4985576	15.496,15	0,00	5.465.454,45	8 EDOC 2021000308845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
	9250	4985580	577,95	0,00	5.464.876,50	8-EDOC 20210003.08942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
	9250	4985588	26.841,00	0,00	5.438.035,50	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	9250	4985589	10.000,00	0,00	5.428.035,50	8 EDOC 2021000308838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
	9250	4985591	2.992,50	0,00	5.425.043,00	8 EDOC 20210003.08881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 608
	9250	4985592	17.809,58	0,00	5.407.233,42	8 EDOC 2021000308858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11565
	9250	4985593	1.199,00	0,00	5.406.034,42	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
	9250	4985572	1.558,00	0,00	5.404.476,42	8 EDOC 20210003.08768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
	9250	4985578	78.424,12	0,00	5.326.052,30	8 EDOC 2021000308771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
	9250	4985586	2.730,00	0,00	5.323.322,30	8 EDOC 2021000308846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 4053
18/11/2021	9250	4985584	40.900,00	0,00	5.282.422,30	8 EDOC 20210003.08898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	9250	4984703	0,00	10.885,00	5.293.307,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 581
	9250	4984931	0,00	55,17	5.293.362,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18901
	9250	4984838	0,00	1.560,00	5.294.922,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 202398
	9250	4984214	0,00	35.080,00	5.330.002,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151379
	9250	4984362	0,00	3.180,60	5.333.183,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57277
	9250	4985583	190,00	0,00	5.332.993,07	8 EDOC 20210003.08877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6111
19/11/2021	9250	4985677	1.096,39	0,00	5.331.896,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	9250	4985687	648,11	0,00	5.331.248,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
	9250	4985693	522,68	0,00	5.330.725,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5507
	9250	4985698	3.558,81	0,00	5.327.167,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	9250	4985701	1.163,90	0,00	5.326.003,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5514
	9250	4985712	131,36	0,00	5.325.871,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	9250	4985717	648,11	0,00	5.325.223,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	9250	4985744	936,58	0,00	5.324.287,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	9250	4985752	213,89	0,00	5.324.073,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	9250	4985771	648,11	0,00	5.323.425,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117
	9250	4985775	648,11	0,00	5.322.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	9250	4985786	648,11	0,00	5.322.128,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	9250	4985796	296,13	0,00	5.321.832,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	9250	4985803	148,40	0,00	5.321.684,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	9250	4985805	936,58	0,00	5.320.747,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907
	9250	4985831	1.096,39	0,00	5.319.651,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985833	156,45	0,00	5.319.494,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549
	9250	4985853	905,90	0,00	5.318.589,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365
	9250	4985854	936,58	0,00	5.317.652,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	9250	4985859	1.096,39	0,00	5.316.556,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337
	9250	4985866	2.350,00	0,00	5.314.206,09	8 EDOC 2021000308957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13253
	9250	4985873	361,81	0,00	5.313.844,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	9250	4985881	1.809,05	0,00	5.312.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499
	9250	4985894	3.779,00	0,00	5.308.256,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	9250	4985899	2.809,70	0,00	5.305.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	9250	4985916	132,00	0,00	5.305.314,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	9250	4985922	155,10	0,00	5.305.159,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	9250	4985924	1.482,40	0,00	5.303.677,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	9250	4985942	1.482,40	0,00	5.302.194,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
	9250	4985978	1.057,90	0,00	5.301.136,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	9250	4985665	275,48	0,00	5.300.861,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	9250	4985667	148,40	0,00	5.300.712,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	9250	4985669	1.163,90	0,00	5.299.548,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5475
	9250	4985671	1.163,90	0,00	5.298.385,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	9250	4985673	648,11	0,00	5.297.736,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	9250	4985675	648,11	0,00	5.297.088,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	9250	4985682	299,90	0,00	5.296.788,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	9250	4986067	3.922,72	0,00	5.292.866,21	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	9250	4985691	845,80	0,00	5.292.020,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985692	342,10	0,00	5.291.678,31	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	9250	4985699	648,11	0,00	5.291.030,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
	9250	4985700	648,11	0,00	5.290.382,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
	9250	4985702	561,66	0,00	5.289.820,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5513
	9250	4985711	663,45	0,00	5.289.156,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	9250	4986090	1.580,00	0,00	5.287.576,98	8 EDOC 2021000308881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 607
	9250	4985713	1.163,90	0,00	5.286.413,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	9250	4985720	35,76	0,00	5.286.377,32	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	9250	4985729	648,11	0,00	5.285.729,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	9250	4985731	648,11	0,00	5.285.081,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516424
	9250	4985749	1.096,39	0,00	5.283.984,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	9250	4985750	205,84	0,00	5.283.778,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	9250	4985769	648,11	0,00	5.283.130,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	9250	4985799	205,84	0,00	5.282.924,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	9250	4985801	367,62	0,00	5.282.557,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	9250	4985818	648,11	0,00	5.281.909,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750
	9250	4985836	522,68	0,00	5.281.386,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
	9250	4985838	299,90	0,00	5.281.086,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	9250	4985842	183,81	0,00	5.280.902,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	9250	4985850	1.163,90	0,00	5.279.738,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	9250	4985856	936,58	0,00	5.278.802,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	9250	4985867	2.398,00	0,00	5.276.404,32	9 EDOC 2021000308904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
19/11/2021	9250	4985876	361,81	0,00	5.276.042,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	9250	4985878	1.150,16	0,00	5.274.892,35	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	9250	4985879	1.447,24	0,00	5.273.445,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	9250	4985891	51,70	0,00	5.273.393,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	9250	4985892	103,40	0,00	5.273.290,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	9250	4985896	51,70	0,00	5.273.238,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	9250	4985898	51,70	0,00	5.273.186,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	9250	4985906	51,70	0,00	5.273.134,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	9250	4985908	2.579,00	0,00	5.270.555,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	9250	4985911	1.251,70	0,00	5.269.304,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	9250	4985921	1.430,70	0,00	5.267.873,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	9250	4985923	230,70	0,00	5.267.642,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124040
	9250	4985932	1.430,70	0,00	5.266.212,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	9250	4985937	1.251,70	0,00	5.264.960,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	9250	4985943	103,40	0,00	5.264.857,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	9250	4985947	1.379,00	0,00	5.263.478,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124231
	9250	4985959	296,13	0,00	5.263.181,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	9250	4985975	561,66	0,00	5.262.620,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	9250	4985976	2.307,83	0,00	5.260.312,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	9250	4985596	235,88	0,00	5.260.076,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	9250	4985600	205,84	0,00	5.259.870,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	9250	4985606	648,11	0,00	5.259.222,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5431
19/11/2021	9250	4985607	648,11	0,00	5.258.574,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	9250	4985609	648,11	0,00	5.257.926,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	9250	4985613	648,11	0,00	5.257.278,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	9250	4985615	332,56	0,00	5.256.945,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	9250	4985616	905,90	0,00	5.256.039,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5441
	9250	4985617	648,11	0,00	5.255.391,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	9250	4985623	522,68	0,00	5.254.868,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	9250	4985628	686,87	0,00	5.254.182,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	9250	4985629	1.096,39	0,00	5.253.085,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	9250	4985630	1.163,90	0,00	5.251.921,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	9250	4985655	989,15	0,00	5.250.932,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	9250	4985660	648,11	0,00	5.250.284,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	9250	4985662	1.163,90	0,00	5.249.120,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5468
	9250	4985668	402,82	0,00	5.248.717,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	9250	4985670	3.778,15	0,00	5.244.939,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	9250	4985672	1.096,39	0,00	5.243.843,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5478
	9250	4985676	1.163,90	0,00	5.242.679,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	9250	4985680	648,11	0,00	5.242.031,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	9250	4985684	648,11	0,00	5.241.383,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	9250	4986071	6.922,72	0,00	5.234.460,46	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	9250	4985688	275,48	0,00	5.234.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	9250	4985706	183,81	0,00	5.234.001,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5519

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986073	9.733,60	0,00	5.224.267,57	8 EDOC 20210003.08879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 307
	9250	4986089	11.550,00	0,00	5.212.717,57	8 EDOC 2021000308903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	9250	4985714	1.163,90	0,00	5.211.553,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	9250	4985724	1.163,90	0,00	5.210.389,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457
	9250	4985733	1.296,22	0,00	5.209.093,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516417
	9250	4985738	154,38	0,00	5.208.939,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	9250	4985739	270,87	0,00	5.208.668,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385
	9250	4985747	1.120,00	0,00	5.207.548,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	9250	4985751	221,94	0,00	5.207.326,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	9250	4985756	299,90	0,00	5.207.026,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	9250	4985767	648,11	0,00	5.206.378,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	9250	4985770	648,11	0,00	5.205.730,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	9250	4985774	648,11	0,00	5.205.082,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	9250	4985778	1.054,91	0,00	5.204.027,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	9250	4985787	982,28	0,00	5.203.044,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	9250	4985809	148,40	0,00	5.202.896,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386
	9250	4985824	648,11	0,00	5.202.248,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	9250	4985826	365,00	0,00	5.201.883,43	8 EDOC 2021000308859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	9250	4985839	1.163,90	0,00	5.200.719,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	9250	4985845	936,58	0,00	5.199.782,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	9250	4985855	1.163,90	0,00	5.198.619,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359
	9250	4985870	3.156,86	0,00	5.195.462,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
	9250	4985871	525,02	0,00	5.194.937,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985874	3.956,86	0,00	5.190.980,31	32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	9250	4985875	723,62	0,00	5.190.256,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	9250	4985880	723,62	0,00	5.189.533,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	9250	4985890	51,70	0,00	5.189.481,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	9250	4985902	2.451,70	0,00	5.187.029,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	9250	4985903	1.562,70	0,00	5.185.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	9250	4985905	2.579,00	0,00	5.182.887,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
	9250	4985919	4.014,40	0,00	5.178.873,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	9250	4985931	103,40	0,00	5.178.770,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	9250	4985935	2.630,70	0,00	5.176.139,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	9250	4985952	2.734,10	0,00	5.173.405,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	9250	4985957	989,15	0,00	5.172.416,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5374
	9250	4985960	1.163,90	0,00	5.171.252,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	9250	4985961	205,84	0,00	5.171.046,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	9250	4985963	1.120,00	0,00	5.169.926,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	9250	4985967	90,29	0,00	5.169.836,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5385
	9250	4985968	299,90	0,00	5.169.536,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	9250	4985969	936,58	0,00	5.168.599,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	9250	4985594	14.800,00	0,00	5.153.799,71	8-EDOC 20210003.08917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	9250	4985604	648,11	0,00	5.153.151,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	9250	4985605	1.296,22	0,00	5.151.855,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
	9250	4985977	180,58	0,00	5.151.674,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5416
19/11/2021	9250	4985612	648,11	0,00	5.151.026,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	9250	4985618	1.356,35	0,00	5.149.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	9250	4985627	648,11	0,00	5.149.022,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	9250	4985632	367,62	0,00	5.148.654,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	9250	4985636	240,00	0,00	5.148.414,61	8 EDOC 2021000308850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672
	9250	4985654	354,24	0,00	5.148.060,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	9250	4985678	648,11	0,00	5.147.412,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	9250	4985681	235,88	0,00	5.147.176,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	9250	4985708	4.078,05	0,00	5.143.098,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	9250	4986088	3.185,00	0,00	5.139.913,33	8 EDOC 20210003.08871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 601
	9250	4985735	1.163,90	0,00	5.138.749,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	9250	4985736	1.163,90	0,00	5.137.585,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	9250	4985740	936,58	0,00	5.136.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	9250	4985757	936,58	0,00	5.135.712,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	9250	4985759	764,34	0,00	5.134.948,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	9250	4985760	296,13	0,00	5.134.651,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255
	9250	4985761	90,29	0,00	5.134.561,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
	9250	4985764	296,13	0,00	5.134.265,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	9250	4985794	235,88	0,00	5.134.029,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	9250	4985813	27,71	0,00	5.134.001,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	9250	4985821	648,11	0,00	5.133.353,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	9250	4985825	648,11	0,00	5.132.705,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716
	9250	4985851	1.120,00	0,00	5.131.585,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985858	299,90	0,00	5.131.285,77	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372
	9250	4985862	1.163,90	0,00	5.130.121,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339
	9250	4985877	1.447,24	0,00	5.128.674,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547
	9250	4985888	1.379,00	0,00	5.127.295,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	9250	4985895	51,70	0,00	5.127.243,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	9250	4985909	230,70	0,00	5.127.013,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	9250	4985910	1.251,70	0,00	5.125.761,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	9250	4985926	1.332,00	0,00	5.124.429,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124047
	9250	4985930	103,40	0,00	5.124.326,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
	9250	4985941	3.040,40	0,00	5.121.285,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124240
	9250	4985944	1.200,00	0,00	5.120.085,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124235
	9250	4985946	1.690,65	0,00	5.118.395,08	8 EDOC 2021000308861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 308
	9250	4985954	3.570,20	0,00	5.114.824,88	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146962
	9250	4985964	648,11	0,00	5.114.176,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	9250	4985981	1.120,00	0,00	5.113.056,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	9250	4985610	648,11	0,00	5.112.408,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5435
	9250	4985619	296,80	0,00	5.112.111,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	9250	4986023	1.456,82	0,00	5.110.655,04	8-EDOC 20210003.08913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	9250	4985635	651,71	0,00	5.110.003,33	8 EDOC 2021000308847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	9250	4985656	90,29	0,00	5.109.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5462
	9250	4985657	1.181,96	0,00	5.108.731,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	9250	4985664	936,58	0,00	5.107.794,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985666	1.296,22	0,00	5.106.498,28	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5470
	9250	4986068	3.122,84	0,00	5.103.375,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	9250	4986069	3.922,72	0,00	5.099.452,72	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
	9250	4985689	183,81	0,00	5.099.268,91	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
	9250	4985690	4.479,19	0,00	5.094.789,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
	9250	4985694	44.500,00	0,00	5.050.289,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	9250	4985704	296,13	0,00	5.049.993,59	8 EDOC 2021000308920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
	9250	4985705	936,58	0,00	5.049.057,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	9250	4985707	296,13	0,00	5.048.760,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	9250	4985710	648,11	0,00	5.048.112,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	9250	4985715	648,11	0,00	5.047.464,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	9250	4985718	936,58	0,00	5.046.528,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	9250	4985726	648,11	0,00	5.045.879,97	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	9250	4985727	648,11	0,00	5.045.231,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451
	9250	4985742	1.096,39	0,00	5.044.135,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	9250	4985745	332,21	0,00	5.043.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376
	9250	4985754	183,81	0,00	5.043.619,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	9250	4985763	330,89	0,00	5.043.288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	9250	4985776	648,11	0,00	5.042.640,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	9250	4985779	1.163,90	0,00	5.041.476,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
	9250	4985782	648,11	0,00	5.040.828,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985783	648,11	0,00	5.040.180,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
	9250	4985800	180,58	0,00	5.039.999,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	9250	4985810	1.360,58	0,00	5.038.639,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	9250	4985812	148,40	0,00	5.038.490,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	9250	4985814	648,11	0,00	5.037.842,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	9250	4985832	648,11	0,00	5.037.194,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	9250	4985835	1.262,24	0,00	5.035.932,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	9250	4985837	936,58	0,00	5.034.995,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	9250	4985844	275,48	0,00	5.034.720,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	9250	4985863	936,58	0,00	5.033.783,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283
	9250	4985864	299,90	0,00	5.033.483,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281
	9250	4985887	132,00	0,00	5.033.351,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
	9250	4985901	51,70	0,00	5.033.300,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	9250	4985907	315,70	0,00	5.032.984,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	9250	4985912	230,70	0,00	5.032.753,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	9250	4985913	1.200,00	0,00	5.031.553,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	9250	4985936	2.503,40	0,00	5.029.050,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124236
	9250	4985945	2.579,00	0,00	5.026.471,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124230
	9250	4985955	96,00	0,00	5.026.375,27	8 EDOC 2021000308902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146980
	9250	4985956	648,11	0,00	5.025.727,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	9250	4985958	1.163,90	0,00	5.024.563,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	9250	4985962	1.163,90	0,00	5.023.399,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	9250	4985972	648,11	0,00	5.022.751,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985973	936,58	0,00	5.021.814,67	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	9250	4985974	648,11	0,00	5.021.166,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	9250	4985597	1.163,90	0,00	5.020.002,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	9250	4985980	332,21	0,00	5.019.670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	9250	4985614	648,11	0,00	5.019.022,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	9250	4985626	1.120,00	0,00	5.017.902,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	9250	4985634	648,11	0,00	5.017.254,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	9250	4986024	5.279,07	0,00	5.011.975,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5459
	9250	4985683	648,11	0,00	5.011.327,05	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	9250	4985686	648,11	0,00	5.010.678,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	9250	4985695	936,58	0,00	5.009.742,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	9250	4985709	648,11	0,00	5.009.094,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	9250	4986087	2.200,00	0,00	5.006.894,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	9250	4985722	362,29	0,00	5.006.531,96	8 EDOC 2021000308862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	9250	4985723	648,11	0,00	5.005.883,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	9250	4985748	561,66	0,00	5.005.322,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	9250	4985762	1.163,90	0,00	5.004.158,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	9250	4985766	648,11	0,00	5.003.510,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	9250	4985768	648,11	0,00	5.002.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128
	9250	4985795	296,13	0,00	5.002.565,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124
	9250	4985822	648,11	0,00	5.001.917,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	9250	4985827	648,11	0,00	5.001.269,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985828	648,11	0,00	5.000.621,61	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	9250	4985843	183,81	0,00	5.000.437,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	9250	4985846	989,15	0,00	4.999.448,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	9250	4985861	235,88	0,00	4.999.212,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395
	9250	4985882	3.156,86	0,00	4.996.055,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	9250	4985918	1.200,00	0,00	4.994.855,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	9250	4985920	3.962,70	0,00	4.990.893,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	9250	4985927	51,70	0,00	4.990.841,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	9250	4985933	2.630,70	0,00	4.988.210,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	9250	4985934	51,70	0,00	4.988.159,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	9250	4985948	51,70	0,00	4.988.107,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	9250	4985966	599,80	0,00	4.987.507,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	9250	4985595	268,80	0,00	4.987.238,81	8 EDOC 20210003.08900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL OTTONAVES LTDA 50600
	9250	4985599	663,45	0,00	4.986.575,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	9250	4985601	648,11	0,00	4.985.927,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	9250	4985602	648,11	0,00	4.985.279,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5427
	9250	4985621	154,38	0,00	4.985.124,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	9250	4985624	1.163,90	0,00	4.983.960,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	9250	4985633	270,87	0,00	4.983.689,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	9250	4985661	296,13	0,00	4.983.393,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	9250	4985663	989,15	0,00	4.982.404,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	9250	4986070	3.922,72	0,00	4.978.481,99	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48018
19/11/2021	9250	4985696	4.922,72	0,00	4.973.559,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	9250	4985697	4.479,19	0,00	4.969.080,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	9250	4985703	1.096,39	0,00	4.967.983,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
	9250	4985719	4.279,07	0,00	4.963.704,62	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	9250	4985721	1.344,48	0,00	4.962.360,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	9250	4985732	648,11	0,00	4.961.712,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	9250	4985737	1.163,90	0,00	4.960.548,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	9250	4985743	989,15	0,00	4.959.558,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	9250	4985746	270,87	0,00	4.959.288,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	9250	4985753	419,73	0,00	4.958.868,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	9250	4985758	362,29	0,00	4.958.506,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297
	9250	4985773	648,11	0,00	4.957.857,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111
	9250	4985777	703,53	0,00	4.957.154,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	9250	4985785	648,11	0,00	4.956.506,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	9250	4985788	203,82	0,00	4.956.302,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	9250	4985802	148,40	0,00	4.956.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	9250	4985806	1.120,00	0,00	4.955.034,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
	9250	4985808	55,42	0,00	4.954.978,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
	9250	4985811	522,68	0,00	4.954.456,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	9250	4985816	648,11	0,00	4.953.807,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	9250	4985817	648,11	0,00	4.953.159,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	9250	4985819	1.296,22	0,00	4.951.863,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745
	9250	4985829	148,40	0,00	4.951.715,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985834	407,77	0,00	4.951.307,41	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	9250	4985840	275,48	0,00	4.951.031,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	9250	4985841	1.460,03	0,00	4.949.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	9250	4985847	1.096,39	0,00	4.948.475,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	9250	4985848	288,71	0,00	4.948.186,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	9250	4985849	60,59	0,00	4.948.126,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
	9250	4985857	304,85	0,00	4.947.821,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	9250	4985872	361,81	0,00	4.947.459,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353
	9250	4985893	2.451,70	0,00	4.945.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
	9250	4985900	230,70	0,00	4.944.777,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	9250	4985904	2.579,00	0,00	4.942.198,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	9250	4985915	155,10	0,00	4.942.043,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	9250	4985925	1.251,70	0,00	4.940.791,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	9250	4985938	51,70	0,00	4.940.739,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124050
	9250	4985939	51,70	0,00	4.940.687,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	9250	4985949	51,70	0,00	4.940.636,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124238
	9250	4985951	2.555,10	0,00	4.938.081,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124209
	9250	4985970	296,13	0,00	4.937.785,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	9250	4985971	561,66	0,00	4.937.223,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	9250	4985603	235,88	0,00	4.936.987,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
	9250	4985979	1.163,90	0,00	4.935.823,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	9250	4985608	648,11	0,00	4.935.175,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5418
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5433

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985625	90,29	0,00	4.935.085,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	9250	4985658	1.054,91	0,00	4.934.030,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5464
	9250	4985659	764,34	0,00	4.933.265,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	9250	4985674	483,71	0,00	4.932.782,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	9250	4985679	648,11	0,00	4.932.134,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	9250	4985685	648,11	0,00	4.931.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	9250	4986066	3.922,72	0,00	4.927.563,28	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	9250	4985716	3.922,72	0,00	4.923.640,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	9250	4985725	1.857,88	0,00	4.921.782,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454
	9250	4985728	648,11	0,00	4.921.134,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	9250	4985730	561,66	0,00	4.920.572,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	9250	4985734	561,66	0,00	4.920.011,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	9250	4985741	1.096,39	0,00	4.918.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
	9250	4985755	296,13	0,00	4.918.618,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	9250	4985765	648,11	0,00	4.917.970,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130
	9250	4985772	648,11	0,00	4.917.322,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
	9250	4985780	1.054,91	0,00	4.916.267,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	9250	4985781	648,11	0,00	4.915.619,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	9250	4985784	648,11	0,00	4.914.971,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	9250	4985790	275,48	0,00	4.914.695,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961
	9250	4985791	275,48	0,00	4.914.420,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	9250	4985792	288,71	0,00	4.914.131,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954
	9250	4985793	686,87	0,00	4.913.444,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985797	296,13	0,00	4.913.148,71	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	9250	4985798	205,84	0,00	4.912.942,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	9250	4985804	936,58	0,00	4.912.006,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	9250	4985807	1.120,00	0,00	4.910.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	9250	4985815	648,11	0,00	4.910.238,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	9250	4985820	648,11	0,00	4.909.590,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	9250	4985823	648,11	0,00	4.908.941,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	9250	4985830	1.211,36	0,00	4.907.730,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	9250	4985852	936,58	0,00	4.906.794,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	9250	4985860	1.054,91	0,00	4.905.739,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	9250	4985865	2.109,82	0,00	4.903.629,29	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	9250	4985868	2.265,84	0,00	4.901.363,45	8 EDOC 2021000308908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	9250	4985883	723,62	0,00	4.900.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	9250	4985889	2.503,40	0,00	4.898.136,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	9250	4985897	1.430,70	0,00	4.896.705,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
	9250	4985914	51,70	0,00	4.896.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124090
	9250	4985917	51,70	0,00	4.896.602,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	9250	4985928	1.562,70	0,00	4.895.039,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	9250	4985929	2.941,70	0,00	4.892.097,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	9250	4985940	51,70	0,00	4.892.046,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	9250	4985950	183,70	0,00	4.891.862,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	9250	4985953	51,70	0,00	4.891.810,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124212
19/11/2021	9250	4985965	936,58	0,00	4.890.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	9250	4985598	1.163,90	0,00	4.889.710,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	9250	4985611	648,11	0,00	4.889.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	9250	4985620	367,62	0,00	4.888.694,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	9250	4985622	275,48	0,00	4.888.419,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	9250	4985631	3.558,81	0,00	4.884.860,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	9250	4984070	0,00	648,11	4.885.508,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520169
	9250	4984287	0,00	4.922,72	4.890.431,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49209
	9250	4984069	0,00	648,11	4.891.079,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520154
	9250	4984208	0,00	723,62	4.891.802,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8598
	9250	4984316	0,00	530.060,18	5.421.863,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 37763
	9250	4984561	0,00	1.447,24	5.423.310,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8596
	9250	4984205	0,00	4.293,75	5.427.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 616454
	9250	4984745	0,00	148,40	5.427.752,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520168
	9250	4984317	0,00	288,71	5.428.041,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519965
	9250	4984892	0,00	288,71	5.428.329,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519964
	9250	4984094	0,00	275,48	5.428.605,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519937
	9250	4984629	0,00	648,11	5.429.253,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520172
	9250	4984187	0,00	648,11	5.429.901,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520141
	9250	4984188	0,00	648,11	5.430.549,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520174
	9250	4984651	0,00	15,34	5.430.565,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520058
	9250	4984861	0,00	936,58	5.431.501,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520167
	9250	4984405	0,00	1.163,90	5.432.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519491

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4984555	0,00	46,02	5.432.711,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519979
	9250	4984560	0,00	723,62	5.433.435,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8595
	9250	4984286	0,00	648,11	5.434.083,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520164
	9250	4984744	0,00	154,38	5.434.237,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520139
	9250	4984773	0,00	1.296,22	5.435.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520178
	9250	4984862	0,00	205,84	5.435.739,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519219
	9250	4984426	0,00	687,16	5.436.426,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519973
	9250	4984519	0,00	1.262,24	5.437.689,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520159
	9250	4984087	0,00	989,15	5.438.678,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520133
	9250	4984783	0,00	262,74	5.438.940,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519975
	9250	4984403	0,00	648,11	5.439.589,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520142
	9250	4984428	0,00	306,77	5.439.895,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519970
	9250	4984746	0,00	1.476,80	5.441.372,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518763
	9250	4984772	0,00	1.163,90	5.442.536,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520163
	9250	4984784	0,00	8.981,10	5.451.517,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9064
	9250	4984088	0,00	1.163,90	5.452.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520182
	9250	4984647	0,00	69,00	5.452.750,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138884
	9250	4984216	0,00	3.996,00	5.456.746,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 95478
	9250	4984780	0,00	771,90	5.457.518,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519962
	9250	4984320	0,00	525,02	5.458.043,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8597
	9250	4984404	0,00	235,88	5.458.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520161
	9250	4984880	0,00	648,11	5.458.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5797
	9250	4984881	0,00	534,97	5.459.462,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520057
20/11/2021	9250	4984312	0,00	1.803,90	5.461.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176726

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2021	9250	4984776	0,00	3.753,90	5.465.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11727
	9250	4984643	0,00	51,70	5.465.071,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125949
	9250	4984545	0,00	103,40	5.465.175,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125946
	9250	4984200	0,00	2.809,70	5.467.985,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126074
	9250	4984544	0,00	51,70	5.468.036,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126076
	9250	4984547	0,00	1.482,40	5.469.519,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125952
	9250	4984551	0,00	544,32	5.470.063,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2075
	9250	4984201	0,00	51,70	5.470.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125948
	9250	4984202	0,00	103,40	5.470.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125959
	9250	4984885	0,00	2.400,00	5.472.618,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125964
	9250	4984549	0,00	1.251,70	5.473.870,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125962
	9250	4984644	0,00	51,70	5.473.921,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125950
	9250	4984421	0,00	51,70	5.473.973,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125960
	9250	4984307	0,00	206,80	5.474.180,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126071
	9250	4984883	0,00	1.251,70	5.475.432,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126073
	9250	4984889	0,00	3.966,48	5.479.398,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44558
	9250	4984546	0,00	1.200,00	5.480.598,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125951
	9250	4984089	0,00	51,70	5.480.650,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126078
	9250	4984645	0,00	103,40	5.480.753,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125961
	9250	4984308	0,00	230,70	5.480.984,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126077
	9250	4984309	0,00	1.200,00	5.482.184,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125953
	9250	4984775	0,00	3.080,00	5.485.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38143
	9250	4984420	0,00	103,40	5.485.367,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126075
	9250	4984423	0,00	8.160,00	5.493.527,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 150342
	9250	4984882	0,00	51,70	5.493.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126072
	9250	4984550	0,00	960,00	5.494.539,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 300774
	9250	4984552	0,00	4.746,00	5.499.285,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6156
	9250	4984884	0,00	51,70	5.499.337,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125947
21/11/2021	9250	4984779	0,00	1.609,70	5.500.946,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125963
	9250	4984553	0,00	103,40	5.501.050,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125966
	9250	4984294	0,00	3.373,50	5.504.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 541
	9250	4984649	0,00	103,40	5.504.527,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 125965
21/11/2021	9250	4984777	0,00	51,70	5.504.578,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125967
	9250	4984778	0,00	2.630,70	5.507.209,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125969
	9250	4984760	0,00	521,81	5.507.731,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43814
	9250	4984868	0,00	314,10	5.508.045,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 640
	9250	4984871	0,00	8,80	5.508.054,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29253
	9250	4984554	0,00	5.158,00	5.513.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125968
	9250	4984078	0,00	364,88	5.513.577,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI 88161
22/11/2021	9250	4984398	0,00	1.242,46	5.514.819,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3917
	9250	4984400	0,00	360,00	5.515.179,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203554
	9250	4984416	0,00	648,11	5.515.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520776
	9250	4984538	0,00	55,17	5.515.882,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18968
	9250	4984765	0,00	1.296,22	5.517.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5670
	9250	4984431	0,00	287,43	5.517.466,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 115
	9250	4984084	0,00	1.163,90	5.518.630,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520785
	9250	4984534	0,00	795,30	5.519.425,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5705
	9250	4984537	0,00	4.922,72	5.524.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5785
	9250	4984199	0,00	648,11	5.524.996,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520867
	9250	4984872	0,00	1.120,00	5.526.116,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5717
	9250	4984873	0,00	648,11	5.526.764,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520771
	9250	4984874	0,00	1.120,00	5.527.884,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520783
	9250	4984081	0,00	1.096,39	5.528.981,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5695
	9250	4984092	0,00	1.125,60	5.530.106,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 67921
	9250	4984628	0,00	1.800,00	5.531.906,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203434
	9250	4984299	0,00	1.642,40	5.533.549,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520668
	9250	4984781	0,00	2.730,00	5.536.279,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 67922
	9250	4984401	0,00	1.440,00	5.537.719,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203587
	9250	4986238	2.380,00	0,00	5.535.339,16	8 EDOC 2021000309104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1499866
22/11/2021	9250	4986248	10.680,00	0,00	5.524.659,16	8 EDOC 2021000308849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	9250	4986272	1.430,70	0,00	5.523.228,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124689
	9250	4986280	103,40	0,00	5.523.125,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	9250	4986282	51,70	0,00	5.523.073,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	9250	4986300	103,40	0,00	5.522.969,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	9250	4986180	2.630,70	0,00	5.520.339,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	9250	4986185	1.558,00	0,00	5.518.781,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	9250	4986187	2.579,00	0,00	5.516.202,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	9250	4986193	1.873,70	0,00	5.514.328,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	9250	4986224	2.451,70	0,00	5.511.876,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124677
	9250	4986226	1.609,70	0,00	5.510.267,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	9250	4986239	1.424,00	0,00	5.508.843,16	8 EDOC 2021000308851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
	9250	4986243	5.448,60	0,00	5.503.394,56	8 EDOC 2021000309008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680
	9250	4986257	8.094,73	0,00	5.495.299,83	8 EDOC 2021000308868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
	9250	4986292	103,40	0,00	5.495.196,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	9250	4986305	51,70	0,00	5.495.144,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
	9250	4986124	4.441,20	0,00	5.490.703,53	8 EDOC 2021000309013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	9250	4986125	8.880,00	0,00	5.481.823,53	8 EDOC 2021000309010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127
	9250	4986127	26.006,97	0,00	5.455.816,56	8 EDOC 2021000308993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	9250	4986130	40.519,57	0,00	5.415.296,99	8 EDOC 2021000308814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986134	125,00	0,00	5.415.171,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771
	9250	4986135	125,00	0,00	5.415.046,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840
	9250	4986137	125,00	0,00	5.414.921,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300
	9250	4986147	125,00	0,00	5.414.796,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	9250	4986148	125,00	0,00	5.414.671,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	9250	4986154	2.559,20	0,00	5.412.112,79	8-EDOC 20210003.08961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	9250	4986172	3.160,00	0,00	5.408.952,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	9250	4986179	2.451,70	0,00	5.406.501,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	9250	4986192	51,70	0,00	5.406.449,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	9250	4986203	1.200,00	0,00	5.405.249,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	9250	4986205	1.464,00	0,00	5.403.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	9250	4986212	2.809,70	0,00	5.400.975,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	9250	4986220	3.600,00	0,00	5.397.375,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	9250	4986229	51,70	0,00	5.397.323,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
	9250	4986230	1.251,70	0,00	5.396.072,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	9250	4986234	51,70	0,00	5.396.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
	9250	4986271	27.414,25	0,00	5.368.606,34	8 EDOC 2021000308817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023
	9250	4986273	2.451,70	0,00	5.366.154,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	9250	4986275	51,70	0,00	5.366.102,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124686
	9250	4986295	51,70	0,00	5.366.051,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	9250	4986302	51,70	0,00	5.365.999,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	9250	4984073	0,00	14.850,00	5.380.849,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12000
	9250	4984539	0,00	1.163,90	5.382.013,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520869
22/11/2021	9250	4984085	0,00	774,10	5.382.787,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520895
	9250	4984297	0,00	270,87	5.383.058,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5589
	9250	4984877	0,00	989,15	5.384.047,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520778
	9250	4984533	0,00	648,11	5.384.695,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5665
	9250	4984632	0,00	331,50	5.385.027,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 215466
	9250	4984298	0,00	648,11	5.385.675,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5669
	9250	4984302	0,00	39.409,20	5.425.084,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 219609
	9250	4984535	0,00	1.096,39	5.426.180,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5729
	9250	4984536	0,00	55,17	5.426.236,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18981
	9250	4984543	0,00	148,40	5.426.384,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520784
	9250	4984198	0,00	989,15	5.427.373,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5715
	9250	4984638	0,00	534,97	5.427.908,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520780
	9250	4986525	0,00	3.380,00	5.431.288,56	ESTORNO 8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/11/2021
	9250	4984766	0,00	296,13	5.431.584,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5697
	9250	4984767	0,00	183,81	5.431.768,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5721
	9250	4984412	0,00	648,11	5.432.416,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5663
	9250	4984875	0,00	648,11	5.433.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520774
	9250	4984517	0,00	1.200,00	5.434.264,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203468
	9250	4984080	0,00	648,11	5.434.912,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5687
	9250	4984284	0,00	1.200,00	5.436.112,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 203553
	9250	4986289	1.690,00	0,00	5.434.422,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	9250	4986297	51,70	0,00	5.434.371,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	9250	4986299	4.217,10	0,00	5.430.154,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	9250	4986138	125,00	0,00	5.430.029,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	9250	4986141	125,00	0,00	5.429.904,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986143	125,00	0,00	5.429.779,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	9250	4986144	125,00	0,00	5.429.654,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975
	9250	4986149	125,00	0,00	5.429.529,03	8 EDOC 20210003.09147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	9250	4986166	3.380,00	0,00	5.426.149,03	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986171	3.160,00	0,00	5.422.989,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	9250	4986174	5.800,00	0,00	5.417.189,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	9250	4986176	8.580,00	0,00	5.408.609,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	9250	4986177	5.800,00	0,00	5.402.809,03	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	9250	4986182	103,40	0,00	5.402.705,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	9250	4986190	2.579,00	0,00	5.400.126,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	9250	4986197	2.400,00	0,00	5.397.726,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	9250	4986198	2.451,70	0,00	5.395.274,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	9250	4986202	1.609,70	0,00	5.393.665,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	9250	4986231	1.200,00	0,00	5.392.465,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	9250	4986253	16.490,00	0,00	5.375.975,23	8 EDOC 2021000308950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34001
	9250	4986260	1.191,00	0,00	5.374.784,23	8 EDOC 20210003.08788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987
	9250	4986265	1.200,00	0,00	5.373.584,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	9250	4986270	2.228,85	0,00	5.371.355,38	8 EDOC 20210003.08813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	9250	4986279	51,70	0,00	5.371.303,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	9250	4986281	1.430,70	0,00	5.369.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	9250	4986284	2.503,40	0,00	5.367.369,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	9250	4986293	51,70	0,00	5.367.317,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
22/11/2021	9250	4986145	125,00	0,00	5.367.192,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	9250	4986150	125,00	0,00	5.367.067,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613
	9250	4986151	125,00	0,00	5.366.942,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
	9250	4986153	3.210,00	0,00	5.363.732,88	8 EDOC 2021000309096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1701
	9250	4986169	3.160,00	0,00	5.360.572,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	9250	4986175	8.580,00	0,00	5.351.992,88	8 EDOC 2021000308727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	9250	4986209	51,70	0,00	5.351.941,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	9250	4986210	51,70	0,00	5.351.889,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	9250	4986218	103,40	0,00	5.351.786,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124669
	9250	4986223	1.200,00	0,00	5.350.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124678
	9250	4986232	1.251,70	0,00	5.349.334,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	9250	4986240	1.472,00	0,00	5.347.862,38	8 EDOC 20210003.09113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20113
	9250	4986245	780,00	0,00	5.347.082,38	8 EDOC 2021000309016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	9250	4986247	298,32	0,00	5.346.784,06	8 EDOC 20210003.08786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	9250	4986252	17.160,00	0,00	5.329.624,06	8 EDOC 2021000308947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	9250	4986256	3.084,00	0,00	5.326.540,06	8 EDOC 2021000308856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
	9250	4986259	558,08	0,00	5.325.981,98	8 EDOC 20210003.08788PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	9250	4986264	1.303,40	0,00	5.324.678,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	9250	4986267	103,40	0,00	5.324.575,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124482
	9250	4986268	2.579,00	0,00	5.321.996,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	9250	4986269	51,70	0,00	5.321.944,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 124484
22/11/2021	9250	4986277	1.251,70	0,00	5.320.692,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	9250	4986278	2.630,70	0,00	5.318.062,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	9250	4986290	1.430,70	0,00	5.316.631,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124822
	9250	4986298	2.630,70	0,00	5.314.000,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	9250	4986303	2.579,00	0,00	5.311.421,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	9250	4986132	125,00	0,00	5.311.296,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
	9250	4986158	105.000,00	0,00	5.206.296,68	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1977859
	9250	4986183	1.200,00	0,00	5.205.096,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	9250	4986191	1.430,70	0,00	5.203.665,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	9250	4986200	1.251,70	0,00	5.202.414,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	9250	4986208	51,70	0,00	5.202.362,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	9250	4986221	1.379,00	0,00	5.200.983,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	9250	4986222	51,70	0,00	5.200.931,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	9250	4986225	1.788,70	0,00	5.199.143,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	9250	4986227	1.251,70	0,00	5.197.891,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124320
	9250	4986235	51,70	0,00	5.197.839,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125099
	9250	4986133	125,00	0,00	5.197.714,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
	9250	4986136	125,00	0,00	5.197.589,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	9250	4986142	125,00	0,00	5.197.464,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	9250	4986146	125,00	0,00	5.197.339,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	9250	4986155	2.710,00	0,00	5.194.629,78	8-EODC 20210003.08960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	9250	4986157	14.224,00	0,00	5.180.405,78	8-EDOC 20210003.08999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CM HOSPITALAR S.A. 2304290
22/11/2021	9250	4986173	3.160,00	0,00	5.177.245,78	8 EDOC 20210003.08282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	9250	4986178	2.400,00	0,00	5.174.845,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	9250	4986181	51,70	0,00	5.174.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	9250	4986196	1.379,00	0,00	5.173.415,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	9250	4986204	1.430,70	0,00	5.171.984,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	9250	4986213	51,70	0,00	5.171.932,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
	9250	4986214	1.251,70	0,00	5.170.680,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	9250	4986215	1.251,70	0,00	5.169.429,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	9250	4986236	51,70	0,00	5.169.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	9250	4986262	1.558,00	0,00	5.167.819,58	8 EDOC 2021000309146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	9250	4986266	1.200,00	0,00	5.166.619,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	9250	4986291	1.430,70	0,00	5.165.188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	9250	4986301	230,70	0,00	5.164.958,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	9250	4986122	2.398,00	0,00	5.162.560,18	8 EDOC 20210003.09117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	9250	4986131	5.181,72	0,00	5.157.378,46	8 EDOC 2021000308819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	9250	4986139	125,00	0,00	5.157.253,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404
	9250	4986186	183,70	0,00	5.157.069,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	9250	4986189	51,70	0,00	5.157.018,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	9250	4986194	1.430,70	0,00	5.155.587,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	9250	4986199	2.809,70	0,00	5.152.777,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
	9250	4986211	103,40	0,00	5.152.674,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	9250	4986217	2.630,70	0,00	5.150.043,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124670

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9250	4986219	1.713,10	0,00	5.148.330,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	9250	4986228	103,40	0,00	5.148.227,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	9250	4986233	1.251,70	0,00	5.146.975,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	9250	4986237	59.685,80	0,00	5.087.289,56	8 EDOC 2021000308822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	9250	4986261	10.251,90	0,00	5.077.037,66	8 EDOC 20210003.08789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66647
	9250	4986263	1.609,70	0,00	5.075.427,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
	9250	4986274	1.482,40	0,00	5.073.945,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124685
	9250	4986276	2.758,00	0,00	5.071.187,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	9250	4986283	51,70	0,00	5.071.135,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124758
	9250	4986285	1.379,00	0,00	5.069.756,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	9250	4986286	4.061,40	0,00	5.065.695,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	9250	4986288	2.451,70	0,00	5.063.243,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	9250	4986294	51,70	0,00	5.063.192,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	9250	4986296	51,70	0,00	5.063.140,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125079
	9250	4986304	51,70	0,00	5.063.088,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	9250	4986126	73.067,00	0,00	4.990.021,66	8 EDOC 2021000308989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946
	9250	4986140	125,00	0,00	4.989.896,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
	9250	4986156	300,79	0,00	4.989.595,87	8-EDOC 20210003.08958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
	9250	4986159	2.850,00	0,00	4.986.745,87	8-EDOC EDOC 20210003.09001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9016
	9250	4986160	6.150,00	0,00	4.980.595,87	8-EDOC 20210003.09002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	9250	4986165	320,00	0,00	4.980.275,87	8 EDOC 20210003.08996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 11290
22/11/2021	9250	4986168	3.160,00	0,00	4.977.115,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	9250	4986170	3.160,00	0,00	4.973.955,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	9250	4986184	1.200,00	0,00	4.972.755,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	9250	4986188	1.200,00	0,00	4.971.555,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 125102
	9250	4986195	2.451,70	0,00	4.969.104,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	9250	4986201	2.579,00	0,00	4.966.525,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	9250	4986206	51,70	0,00	4.966.473,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	9250	4986207	51,70	0,00	4.966.421,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
	9250	4986216	2.400,00	0,00	4.964.021,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	9250	4986241	7.000,00	0,00	4.957.021,77	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
	9250	4986242	41.851,68	0,00	4.915.170,09	8 EDOC 2021000308938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 39439
	9250	4986244	7.500,00	0,00	4.907.670,09	8 EDOC 2021000309148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3666
	9250	4986246	1.332,56	0,00	4.906.337,53	8 EDOC 20210003.08785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	9250	4986255	8.771,46	0,00	4.897.566,07	8 EDOC 2021000308888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	9250	4986287	1.430,70	0,00	4.896.135,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 124815
23/11/2021	9250	4986311	513,97	0,00	4.895.621,40	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
	9250	4984429	0,00	1.809,05	4.897.430,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8599
	9250	4986307	10.736,00	0,00	4.886.694,45	8 EDOC 2021000309017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
	9250	4986309	488,39	0,00	4.886.206,06	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	9250	4984432	0,00	675,82	4.886.881,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5689
	9250	4984900	0,00	183,81	4.887.065,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						517933
23/11/2021	9250	4984183	0,00	1.756,80	4.888.822,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951358
	9250	4984213	0,00	561,66	4.889.384,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518261
	9250	4984430	0,00	299,90	4.889.684,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520926
	9250	4984902	0,00	1.370,74	4.891.054,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519513
	9250	4984623	0,00	154,38	4.891.209,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5843
	9250	4984282	0,00	2.061,00	4.893.270,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 613234
	9250	4984736	0,00	103,40	4.893.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126229
	9250	4984321	0,00	2.235,59	4.895.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8670
	9250	4984097	0,00	648,11	4.896.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518238
	9250	4984562	0,00	8,05	4.896.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520075
	9250	4984280	0,00	3.922,72	4.900.188,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17833
	9250	4984789	0,00	299,90	4.900.487,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5774
	9250	4984515	0,00	3.422,72	4.903.910,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5844
	9250	4984654	0,00	235,88	4.904.146,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520749
	9250	4984433	0,00	27,71	4.904.174,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5789
	9250	4984893	0,00	495,48	4.904.669,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43837
	9250	4984901	0,00	648,11	4.905.317,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518489
	9250	4984516	0,00	16.380,00	4.921.697,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2008
	9250	4984098	0,00	1.262,24	4.922.960,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520136
	9250	4984653	0,00	1.176,77	4.924.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520115
	9250	4984215	0,00	205,84	4.924.342,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517943
	9250	4984624	0,00	2.041,20	4.926.383,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151131
	9250	4984182	0,00	3.922,72	4.930.306,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5845
	9250	4984281	0,00	845,80	4.931.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5842
	9250	4986306	34.500,00	0,00	4.896.652,41	8 EDOC 20210003091116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124307
24/11/2021	9250	4984186	0,00	3.160,00	4.899.812,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118435

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984211	0,00	1.809,05	4.901.621,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8831
	9250	4984310	0,00	125,00	4.901.746,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513873
	9250	4984399	0,00	1.690,00	4.903.436,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 219173
	9250	4984402	0,00	3.954,50	4.907.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1367
	9250	4984890	0,00	1.170,00	4.908.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 207
	9250	4984896	0,00	1.809,05	4.910.370,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8860
	9250	4984898	0,00	2.106,00	4.912.476,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7013
	9250	4984189	0,00	7.588,80	4.920.064,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9284
	9250	4984210	0,00	525,02	4.920.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8821
	9250	4984737	0,00	1.600,00	4.922.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13685
	9250	4984740	0,00	6.651,36	4.928.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14629
	9250	4984311	0,00	125,00	4.928.966,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513843
	9250	4984785	0,00	175,00	4.929.141,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5658
	9250	4984859	0,00	2.931,50	4.932.072,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 611821
	9250	4986328	1.300,00	0,00	4.930.772,69	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70
	9250	4986322	2.585,00	0,00	4.928.187,69	8-EDOC 20210003.09067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2239
	9250	4986326	3.380,00	0,00	4.924.807,69	8 EDOC 20210003.08997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 291
	9250	4986314	660,00	0,00	4.924.147,69	8 EDOC 20210003.09088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1446
	9250	4986317	805,50	0,00	4.923.342,19	8 EDOC 20210003.09024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
	9250	4986327	228,00	0,00	4.923.114,19	8 EDOC 2021000309121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	9250	4986313	32.963,25	0,00	4.890.150,94	EDOC 2021000309018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	9250	4986316	16.546,96	0,00	4.873.603,98	8-EDOC 20210003.09068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 8908
	9250	4986329	2.541,44	0,00	4.871.062,54	8 EDOC 2021000309143 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
24/11/2021	9250	4986315	1.350,00	0,00	4.869.712,54	8 EDOC 20210003209025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	9250	4986319	1.660,00	0,00	4.868.052,54	8 EDOC 2021000309149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395789
	9250	4986332	6.400,00	0,00	4.861.652,54	8 EDOC 20210003.09020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	9250	4986320	162,42	0,00	4.861.490,12	8 EDOC 2021000309022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
	9250	4984548	0,00	125,00	4.861.615,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513869
	9250	4984095	0,00	36.284,42	4.897.899,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56923
	9250	4984185	0,00	7.410,00	4.905.309,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20204
	9250	4984283	0,00	15.587,00	4.920.896,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3331
	9250	4984738	0,00	6.785,00	4.927.681,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224738
	9250	4984739	0,00	33.652,00	4.961.333,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224449
	9250	4984748	0,00	3.366,90	4.964.700,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11754
	9250	4984422	0,00	125,00	4.964.825,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513861
	9250	4984068	0,00	384,00	4.965.209,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4031
	9250	4984525	0,00	5.550,00	4.970.759,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 405702
	9250	4984096	0,00	2.356,86	4.973.116,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8771
	9250	4984630	0,00	2.611,20	4.975.727,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9307
	9250	4984735	0,00	24.600,00	5.000.327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4699
	9250	4984743	0,00	179,00	5.000.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126312
	9250	4984319	0,00	4.922,72	5.005.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17734
	9250	4984427	0,00	648,11	5.006.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521026
	9250	4984886	0,00	125,00	5.006.202,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513874
	9250	4984524	0,00	31.371,00	5.037.573,33	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 1028
	9250	4984625	0,00	1.256,00	5.038.829,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST.

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED. HOSP. LTDA 456
24/11/2021	9250	4984650	0,00	384,40	5.039.213,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151811
	9250	4984288	0,00	1.296,00	5.040.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9087
	9250	4984306	0,00	499,05	5.041.008,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43852
	9250	4984860	0,00	250,00	5.041.258,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1992
	9250	4984887	0,00	125,00	5.041.383,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513862
	9250	4984895	0,00	4.756,86	5.046.140,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8836
	9250	4984897	0,00	275,48	5.046.416,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521033
	9250	4984641	0,00	3.922,72	5.050.338,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49242
	9250	4984418	0,00	5.422,72	5.055.761,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49241
	9250	4984518	0,00	476,00	5.056.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1366
	9250	4984526	0,00	1.999,20	5.058.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 358
	9250	4984206	0,00	144,32	5.058.381,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5082
	9250	4984212	0,00	1.085,43	5.059.466,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8832
	9250	4984304	0,00	6.279,07	5.065.745,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49415
	9250	4984305	0,00	17.605,26	5.083.350,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12020
	9250	4984313	0,00	49.327,40	5.132.678,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5198
	9250	4984318	0,00	6.203,98	5.138.882,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17822
	9250	4984894	0,00	1.085,43	5.139.967,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8833
	9250	4984072	0,00	20.250,00	5.160.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 406525
	9250	4984556	0,00	723,62	5.160.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8840
	9250	4984184	0,00	14.115,50	5.175.056,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50490
	9250	4984646	0,00	125,00	5.175.181,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 573870
	9250	4984652	0,00	2.922,72	5.178.104,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17733
	9250	4984203	0,00	125,00	5.178.229,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513844
	9250	4984204	0,00	125,00	5.178.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513842
	9250	4984285	0,00	5.800,00	5.184.154,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117393

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4984742	0,00	3.160,00	5.187.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117394
	9250	4984771	0,00	2.000,00	5.189.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 500
	9250	4984067	0,00	8.800,00	5.198.114,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34197
	9250	4984090	0,00	125,00	5.198.239,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513863
	9250	4984091	0,00	125,00	5.198.364,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513860
	9250	4984627	0,00	3.160,00	5.201.524,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 118433
25/11/2021	9250	4986340	15.470,00	0,00	5.186.054,49	8 EDOC 20210003.09144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
	9250	4984406	0,00	1.275,00	5.187.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10222
	9250	4986344	6.674,40	0,00	5.180.655,09	8 EDOC 2021000309106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
	9250	4986338	169,00	0,00	5.180.486,09	8 EDOC 2021000309114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2067
	9250	4986339	6.960,24	0,00	5.173.525,85	8 EDOC 20210003.09119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	9250	4986342	10.350,00	0,00	5.163.175,85	8 EDOC 20210003.09074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3708
	9250	4986335	7.905,00	0,00	5.155.270,85	8-EDOC 20210003.09031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
	9250	4986341	1.125,00	0,00	5.154.145,85	8 EDOC 2021000309145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
	9250	4986499	17.484,25	0,00	5.136.661,60	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4986352	3.258,00	0,00	5.133.403,60	8 EDOC 2021000309035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
	9250	4986336	26.400,00	0,00	5.107.003,60	8-EDOC 20210004.02162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
	9250	4986345	3.648,00	0,00	5.103.355,60	8 EDOC 2021000309099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118773
	9250	4986351	4.784,00	0,00	5.098.571,60	8 EDOC 2021000309069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2062
	9250	4986353	6.762,90	0,00	5.091.808,70	8 EDOC 2021000309033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3118774
	9250	4986354	290,00	0,00	5.091.518,70	8 EDOC 2021000309073 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2066
25/11/2021	9250	4986355	1.996,00	0,00	5.089.522,70	8 EDOC 2021000309072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2063
	9250	4984314	0,00	7.592,00	5.097.114,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9082
	9250	4984888	0,00	10.150,00	5.107.264,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9093
	9250	4984424	0,00	2.267,80	5.109.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65620
	9250	4984207	0,00	740,00	5.110.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8714
	9250	4984891	0,00	299,90	5.110.572,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 41154
	9250	4984626	0,00	125,00	5.110.697,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513838
	9250	4984315	0,00	571,50	5.111.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8713
	9250	4984782	0,00	600,00	5.111.868,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 44627
	9250	4984741	0,00	125,00	5.111.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513835
	9250	4984425	0,00	3.185,00	5.115.178,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77629
	9250	4984879	0,00	125,00	5.115.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513839
	9250	4986499	0,00	17.484,25	5.132.788,15	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4984774	0,00	181.794,06	5.314.582,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 455847
	9250	4986337	42,00	0,00	5.314.540,21	8 EDOC 20210003.09064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2238
26/11/2021	9250	4986372	1.984,30	0,00	5.312.555,91	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	9250	4984514	0,00	491,00	5.313.046,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139252
	9250	4986366	1.195,50	0,00	5.311.851,41	8 EDOC 2021000309103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100
	9250	4986367	3.420,00	0,00	5.308.431,41	8 EDOC 2021000309129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	9250	4986374	1.808,00	0,00	5.306.623,41	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	9250	4986358	1.744,47	0,00	5.304.878,94	8 EDOC 20210003.09081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147819
	9250	4986364	10.500,00	0,00	5.294.378,94	8 EDOC 20210003.09142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	9250	4986363	1.558,00	0,00	5.292.820,94	8 EDOC 2021000309087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147739
26/11/2021	9250	4986373	1.559,60	0,00	5.291.261,34	8 EDOC 2021000308138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	9250	4986361	5.836,20	0,00	5.285.425,14	8 EDOC 2021000309040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	9250	4986362	525,00	0,00	5.284.900,14	8 EDOC 20210003.09085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
	9250	4986370	255,90	0,00	5.284.644,24	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	9250	4986371	245,23	0,00	5.284.399,01	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556
	9250	4986359	16,05	0,00	5.284.382,96	8 EDOC 2021000309080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147853
	9250	4986376	12.539,80	0,00	5.271.843,16	8 EDOC 2021000309084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4975
	9250	4984640	0,00	4.410,00	5.276.253,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50799
	9250	4984749	0,00	125,00	5.276.378,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514913
	9250	4984300	0,00	23.840,00	5.300.218,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3070
	9250	4984301	0,00	298,54	5.300.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43889
	9250	4984419	0,00	1.559,00	5.302.075,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1015
	9250	4984631	0,00	125,00	5.302.200,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514943
	9250	4984520	0,00	125,00	5.302.325,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514927
	9250	4984063	0,00	3.686,60	5.306.012,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 04
	9250	4984621	0,00	345,83	5.306.358,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 68108
	9250	4984289	0,00	125,00	5.306.483,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514942
	9250	4984768	0,00	125,00	5.306.608,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514232
	9250	4984622	0,00	8.394,40	5.315.002,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6328
	9250	4984878	0,00	125,00	5.315.127,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514924
	9250	4984194	0,00	1.600,00	5.316.727,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40950

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9250	4984788	0,00	125,00	5.316.852,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514945
	9250	4984858	0,00	1.679,00	5.318.531,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2087
	9250	4984064	0,00	14.575,40	5.333.106,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5238
	9250	4984180	0,00	11.906,00	5.345.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139216
	9250	4984734	0,00	222,00	5.345.234,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139251
	9250	4984750	0,00	125,00	5.345.359,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514912
	9250	4984065	0,00	1.171,48	5.346.531,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2315458
	9250	4984303	0,00	727,60	5.347.259,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202116838
	9250	4984513	0,00	1.099,00	5.348.358,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139250
	9250	4984093	0,00	16.350,00	5.364.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177657
	9250	4984559	0,00	125,00	5.364.833,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514946
	9250	4984181	0,00	1.479,00	5.366.312,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139217
	9250	4984290	0,00	125,00	5.366.437,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514923
	9250	4984863	0,00	125,00	5.366.562,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514925
	9250	4984413	0,00	125,00	5.366.687,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514526
	9250	4986360	5.925,40	0,00	5.360.761,61	8 EDOC 2021000309075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4972
27/11/2021	9250	4984522	0,00	125,00	5.360.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514914
	9250	4984415	0,00	125,00	5.361.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514950
	9250	4984523	0,00	125,00	5.361.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514233
	9250	4984639	0,00	125,00	5.361.261,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514231
	9250	4984071	0,00	125,00	5.361.386,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515339
	9250	4984083	0,00	125,00	5.361.511,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514952
	9250	4984753	0,00	125,00	5.361.636,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513876
	9250	4984542	0,00	125,00	5.361.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514949
	9250	4984635	0,00	125,00	5.361.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513877
27/11/2021	9250	4984752	0,00	125,00	5.362.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513875
	9250	4984521	0,00	125,00	5.362.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513840
	9250	4984876	0,00	125,00	5.362.261,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515337
	9250	4984193	0,00	125,00	5.362.386,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514257
	9250	4984751	0,00	125,00	5.362.511,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514917
	9250	4984769	0,00	125,00	5.362.636,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514230
	9250	4984414	0,00	125,00	5.362.761,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514236
	9250	4984541	0,00	125,00	5.362.886,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514234
	9250	4984770	0,00	125,00	5.363.011,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 514238
	9250	4984864	0,00	125,00	5.363.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513836
28/11/2021	9250	4984293	0,00	51,70	5.363.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125984
	9250	4984867	0,00	2.993,40	5.366.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125954
	9250	4984410	0,00	103,40	5.366.285,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125986
	9250	4984633	0,00	125,00	5.366.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515992
	9250	4984754	0,00	125,00	5.366.535,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515993
	9250	4984292	0,00	1.251,70	5.367.786,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125985
	9250	4984756	0,00	501,50	5.368.288,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125649
	9250	4984076	0,00	2.503,40	5.370.791,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125981
	9250	4984757	0,00	3.779,00	5.374.570,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125955
	9250	4984759	0,00	4.137,00	5.378.707,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125979
	9250	4984408	0,00	51,70	5.378.759,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125652
	9250	4984074	0,00	51,70	5.378.811,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125651
	9250	4984075	0,00	2.682,40	5.381.493,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125650
	9250	4984077	0,00	103,40	5.381.596,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125980
	9250	4984634	0,00	125,00	5.381.721,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515724
	9250	4984191	0,00	125,00	5.381.846,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 516103
28/11/2021	9250	4984755	0,00	2.630,70	5.384.477,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125653
	9250	4984866	0,00	1.355,10	5.385.832,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125957
	9250	4984291	0,00	3.779,00	5.389.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125956
	9250	4984865	0,00	51,70	5.389.663,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125958
	9250	4984407	0,00	250,00	5.389.913,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515994
	9250	4984409	0,00	1.200,00	5.391.113,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125988
	9250	4984527	0,00	2.503,40	5.393.616,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125982
	9250	4984192	0,00	2.579,00	5.396.195,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125987
	9250	4984758	0,00	155,10	5.396.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125983
29/11/2021	9250	4984614	0,00	13.230,00	5.409.580,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16338
	9250	4984197	0,00	1.379,00	5.410.959,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126081
	9250	4984295	0,00	2.758,00	5.413.717,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126080
	9250	4984764	0,00	2.400,00	5.416.117,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126188
	9250	4984870	0,00	2.400,00	5.418.517,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126187
	9250	4984512	0,00	104.989,46	5.523.507,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152436
	9250	4984062	0,00	5.125,86	5.528.633,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152589
	9250	4984411	0,00	51,70	5.528.684,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125975
	9250	4984056	0,00	1.231,60	5.529.916,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224766
	9250	4984530	0,00	1.251,70	5.531.168,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125971
	9250	4984531	0,00	1.251,70	5.532.419,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126192
	9250	4984636	0,00	51,70	5.532.471,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125977
	9250	4984637	0,00	51,70	5.532.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126191
	9250	4984172	0,00	7.874,60	5.540.397,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512281
	9250	4984179	0,00	1.008,00	5.541.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178274
	9250	4984296	0,00	51,70	5.541.457,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126186
	9250	4984196	0,00	103,40	5.541.561,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125972
	9250	4984728	0,00	1.118,68	5.542.679,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9950
	9250	4984505	0,00	105,00	5.542.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9951
	9250	4986416	5.579,60	0,00	5.537.205,11	8 EDOC 2021000309246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1502235
	9250	4986423	57.997,50	0,00	5.479.207,61	8 EDOC 2021000309248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 654
29/11/2021	9250	4986428	22.797,46	0,00	5.456.410,15	8- EDOC 2021000309115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76010
	9250	4986433	5.800,00	0,00	5.450.610,15	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	9250	4986381	12.000,00	0,00	5.438.610,15	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123028
	9250	4986400	4.200,00	0,00	5.434.410,15	8 EDOC 2021000309360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
	9250	4986422	406,56	0,00	5.434.003,59	8 EDOC 2021000309048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
	9250	4986430	158,00	0,00	5.433.845,59	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	9250	4986439	9.900,00	0,00	5.423.945,59	8- EDOC 2021000309128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15801
	9250	4986441	18.515,00	0,00	5.405.430,59	8 EDOC 20210003.09101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220970
	9250	4986388	3.160,00	0,00	5.402.270,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	9250	4986392	3.160,00	0,00	5.399.110,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	9250	4986394	3.160,00	0,00	5.395.950,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	9250	4986407	11.920,00	0,00	5.384.030,59	8 EDOC 2021000309039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	9250	4986415	9.125,00	0,00	5.374.905,59	8 EDOC 2021000309247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224363
	9250	4986424	9.287,00	0,00	5.365.618,59	8 EDOC 2021000309249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 295
	9250	4986425	2.484,00	0,00	5.363.134,59	8 EDOC 20210003.09086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56405
	9250	4986426	8.394,40	0,00	5.354.740,19	8 EDOC 2021000309051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
	9250	4986434	11.490,05	0,00	5.343.250,14	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	9250	4986440	9.892,26	0,00	5.333.357,88	8-EDOC 20210003.09130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3761
	9250	4986402	3.537,80	0,00	5.329.820,08	NF 67051 WAVE EDOC 2021000309241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9250	4986409	158,00	0,00	5.329.662,08	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	9250	4986427	10.520,00	0,00	5.319.142,08	8- EDOC 20210003.09124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96637
	9250	4986431	5.800,00	0,00	5.313.342,08	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
	9250	4986435	9.620,00	0,00	5.303.722,08	8 EDOC 2021000309112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220952
	9250	4986442	12.000,00	0,00	5.291.722,08	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121858
	9250	4986386	3.160,00	0,00	5.288.562,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	9250	4986395	3.160,00	0,00	5.285.402,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
	9250	4986396	3.160,00	0,00	5.282.242,08	8 EDOC 2021000309365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	9250	4986401	1.890,00	0,00	5.280.352,08	8 EDOC 2021000309362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 74730
	9250	4986408	14.337,80	0,00	5.266.014,28	8 EDOC 20210003.09242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 143141
	9250	4986410	1.248,00	0,00	5.264.766,28	8 EDOC 2021000309346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175829
	9250	4986432	5.800,00	0,00	5.258.966,28	8-EDOC 20210003.09368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	9250	4986391	3.160,00	0,00	5.255.806,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
	9250	4986406	2.387,15	0,00	5.253.419,13	8 EDOC 2021000309046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
	9250	4986387	3.160,00	0,00	5.250.259,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743
	9250	4986405	52.620,00	0,00	5.197.639,13	8 EDOC 2021000309038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	9250	4986412	67.640,88	0,00	5.129.998,25	8 EDOC 2021000309107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
	9250	4986420	100.123,50	0,00	5.029.874,75	8 EDOC 2021000309245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175740
	9250	4986438	90.510,00	0,00	4.939.364,75	8 EDOC 2021000309050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 705349
	9250	4986397	1.900,00	0,00	4.937.464,75	8 EDOC 2021000309126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 906
29/11/2021	9250	4986413	525,00	0,00	4.936.939,75	8 EDOC 2021000309111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 34020
	9250	4986379	12.000,00	0,00	4.924.939,75	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121857
	9250	4986380	12.822,90	0,00	4.912.116,85	8 EDOC 20210003.09098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31312
	9250	4986382	12.000,00	0,00	4.900.116,85	8 EDOC 2021000309358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123029
	9250	4986389	3.160,00	0,00	4.896.956,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597
	9250	4986390	2.900,00	0,00	4.894.056,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	9250	4986393	3.160,00	0,00	4.890.896,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125
	9250	4984195	0,00	2.451,70	4.893.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125974
	9250	4984279	0,00	76.318,00	4.969.666,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36945
	9250	4984762	0,00	1.788,70	4.971.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125970
	9250	4984528	0,00	2.758,00	4.974.213,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125978
	9250	4984532	0,00	51,70	4.974.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126189
	9250	4984178	0,00	1.612,00	4.975.876,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 390
	9250	4984869	0,00	183,70	4.976.060,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126193
	9250	4984511	0,00	3.408,30	4.979.468,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592338
	9250	4984079	0,00	2.758,00	4.982.226,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126079
	9250	4984619	0,00	1.200,00	4.983.426,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126201
	9250	4984394	0,00	11.840,40	4.995.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152442
	9250	4984857	0,00	216,00	4.995.483,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20562
	9250	4984529	0,00	2.400,00	4.997.883,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125976
	9250	4984761	0,00	230,70	4.998.114,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125973
	9250	4984763	0,00	2.630,70	5.000.744,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126190
	9250	4984395	0,00	4.922,95	5.005.667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151101
30/11/2021	9252	4986754	0,00	66.430,00	5.072.097,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 11/2021
	9250	4984162	0,00	6.650,00	5.078.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4493
	9250	4984163	0,00	103,40	5.078.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126708
	9250	4984167	0,00	4.290,00	5.083.141,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205537
	9250	4984609	0,00	1.251,70	5.084.392,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 126794
30/11/2021	9250	4984175	0,00	51,70	5.084.444,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126474
	9250	4984717	0,00	2.451,70	5.086.896,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126221
	9250	4984266	0,00	7.840,00	5.094.736,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14509
	9250	4984267	0,00	6.441,60	5.101.177,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952139
	9250	4984272	0,00	2.750,00	5.103.927,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205501
	9250	4984275	0,00	19.749,60	5.123.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1002
	9250	4984383	0,00	2.630,70	5.126.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126267
	9250	4984387	0,00	24.820,00	5.151.128,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469418
	9250	4984390	0,00	125,00	5.151.253,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516211
	9250	4984392	0,00	51,70	5.151.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126469
	9250	4984854	0,00	125,00	5.151.429,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516206
	9250	4984855	0,00	1.430,70	5.152.860,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126470
	9250	4984053	0,00	2.993,40	5.155.853,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126707
	9250	4984504	0,00	3.120,00	5.158.973,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205505
	9250	4984164	0,00	39.371,28	5.198.345,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1512269
	9250	4984170	0,00	96,00	5.198.441,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 10237
	9250	4984723	0,00	1.462,00	5.199.903,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26890
	9250	4984724	0,00	1.200,00	5.201.103,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126315
	9250	4984277	0,00	1.430,70	5.202.533,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126476
	9250	4984382	0,00	2.630,70	5.205.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126200
	9250	4984384	0,00	22.752,32	5.227.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 95
	9250	4984507	0,00	1.430,70	5.229.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126471
	9252	4986754	0,00	27.660,00	5.257.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 11/2021
	9250	4984057	0,00	602,10	5.257.609,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43927
	9250	4984605	0,00	2.451,70	5.260.061,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126102
	9250	4984606	0,00	2.451,70	5.262.513,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126106
	9250	4984166	0,00	163.357,72	5.425.870,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952320
	9250	4984613	0,00	125,00	5.425.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516205
	9250	4984176	0,00	51,70	5.426.047,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126479

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984177	0,00	1.251,70	5.427.299,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126483
	9250	4984714	0,00	46.675,00	5.473.974,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152735
	9250	4984719	0,00	103,40	5.474.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126266
	9250	4984726	0,00	4.290,00	5.478.367,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205488
	9250	4984270	0,00	103,40	5.478.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126316
	9250	4984274	0,00	4.290,00	5.482.761,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205531
	9250	4984049	0,00	2.400,00	5.485.161,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126195
	9250	4984510	0,00	103,40	5.485.264,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126484
	9261	4987598	0,00	7.250,00	5.492.514,42	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 11/2021
	9250	4984168	0,00	840,08	5.493.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11769
	9250	4984617	0,00	1.430,70	5.494.785,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126478
	9250	4984618	0,00	51,70	5.494.836,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126480
	9250	4984715	0,00	2.579,00	5.497.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126194
	9250	4984718	0,00	51,70	5.497.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126219
	9250	4984722	0,00	3.944,00	5.501.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 629431
	9250	4984725	0,00	4.110,00	5.505.521,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205508
	9250	4984265	0,00	783,20	5.506.304,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178321
	9250	4984269	0,00	51,70	5.506.356,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126749
	9250	4984278	0,00	103,40	5.506.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126202
	9250	4984385	0,00	51,70	5.506.511,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126795
	9250	4984388	0,00	1.223,60	5.507.735,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6342
	9250	4984393	0,00	51,70	5.507.786,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126481
	9250	4984852	0,00	4.290,00	5.512.076,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205530
	9250	4984055	0,00	4.200,00	5.516.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205548
	9250	4986444	215,43	0,00	5.516.061,47	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43599
	9250	4986445	5.040,00	0,00	5.511.021,47	8-EDOC 20210003.09250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 132079
	8960	59	17.484,25	0,00	5.493.537,22	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	9250	4986446	5.815,00	0,00	5.487.722,22	8 EDOC 2021000309003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
	9250	4986480	3.488,00	0,00	5.484.234,22	8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858729	15,34	0,00	5.484.218,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	9261	4987598	267.622,30	0,00	5.216.596,58	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
	9250	4986443	20.744,00	0,00	5.195.852,58	8-EDOC 20210003.09255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3719
	9250	4986479	330,53	0,00	5.195.522,05	8 EDOC 2021000309061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43598
	9252	4986754	94.090,00	0,00	5.101.432,05	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 11/2021
	8915	4858724	534,97	0,00	5.100.897,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.520056
	9250	4984086	0,00	15.743,75	5.116.640,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617110
	9250	4984159	0,00	1.200,00	5.117.840,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126108
	9250	4984610	0,00	648,80	5.118.489,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13560
	9250	4984616	0,00	225,00	5.118.714,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 321
	9250	4984174	0,00	103,40	5.118.818,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126472
	9250	4984720	0,00	125,00	5.118.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516212
	9250	4986524	0,00	3.488,00	5.122.431,03	ESTORNO 8-EDOC 20210003.09253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13641 CREDITO C/C 32200-9 ESTORNO DE PAGAMENTO 30/11/2021
	9250	4984264	0,00	51,70	5.122.482,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126198
	9250	4984271	0,00	1.025,00	5.123.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6201
	9250	4984727	0,00	4.290,00	5.127.797,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205499
	9250	4984386	0,00	1.251,70	5.129.049,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126750
	9250	4984856	0,00	1.303,40	5.130.352,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126199
	9250	4984054	0,00	513,26	5.130.866,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11770
	9250	4984503	0,00	1.442,20	5.132.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126751
	9250	4984506	0,00	1.325,00	5.133.633,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1080
	9250	4984508	0,00	2.451,70	5.136.084,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126468
	9250	4984058	0,00	604,29	5.136.689,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43918
	9250	4984060	0,00	2.630,70	5.139.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126486
	9250	4984607	0,00	2.579,00	5.141.898,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126220
	9250	4984608	0,00	14.945,00	5.156.843,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36846
	9250	4984160	0,00	51,70	5.156.895,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126223
	9250	4984169	0,00	125,00	5.157.020,68	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516165
30/11/2021	9250	4984611	0,00	69,36	5.157.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952334
	9250	4984612	0,00	4.110,00	5.161.200,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205526
	9250	4984729	0,00	132,00	5.161.332,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126104
	9250	4984730	0,00	15.420,00	5.176.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126706
	9250	4984853	0,00	4.269,00	5.181.021,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126710
	9250	4984050	0,00	2.400,00	5.183.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126103
	9250	4984501	0,00	2.451,70	5.185.872,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126105
	9261	4987598	0,00	260.372,30	5.446.245,04	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MASS 11/2021
	9250	4984059	0,00	2.400,00	5.448.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126473
	9250	4984158	0,00	1.482,40	5.450.127,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126197
	9250	4984615	0,00	405,00	5.450.532,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1079
	9250	4984620	0,00	103,40	5.450.635,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126203
	9250	4984173	0,00	51,70	5.450.687,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126318
	9250	4984716	0,00	51,70	5.450.739,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126107
	9250	4984721	0,00	5.385,90	5.456.125,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510660
	9250	4984268	0,00	3.385,80	5.459.510,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 218262
	9250	4984731	0,00	1.482,40	5.460.993,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126317
	9250	4984389	0,00	125,00	5.461.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 516208
	9250	4984052	0,00	1.435,40	5.462.553,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126268
	9250	4984502	0,00	1.200,00	5.463.753,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126265
	9250	4984509	0,00	1.430,70	5.465.184,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126482
	9250	4984161	0,00	2.095,50	5.467.279,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36844
	9250	4984171	0,00	125,00	5.467.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515338
	9250	4984263	0,00	2.579,00	5.469.983,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126709
	9250	4984273	0,00	4.290,00	5.474.273,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205503
	9250	4984276	0,00	230,70	5.474.504,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126475
	9250	4984732	0,00	1.251,70	5.475.756,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126477
	9250	4984733	0,00	230,70	5.475.987,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126485
	9250	4984851	0,00	4.110,00	5.480.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 205497
	9250	4984051	0,00	2.579,00	5.482.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126222

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.718.816,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984500	0,00	51,70	5.482.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 126196
			6.673.529,25	6.437.440,41	5.482.727,74	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.469.446,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985166	132.431,28	0,00	3.337.014,79	8 EDOC 2021000307936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
	9250	4985026	0,00	396.364,00	3.733.378,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
	9250	4985127	7.200,00	0,00	3.726.178,79	8 EDOC 2021000308201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780
	9250	4985121	262.010,00	0,00	3.464.168,79	8 EDOC 2021000308059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	9250	4985114	38.912,62	0,00	3.425.256,17	8 EDOC 2021000308072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
	9250	4985104	441.470,40	0,00	2.983.785,77	8 EDOC 2021000308262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	9250	4985102	75.842,71	0,00	2.907.943,06	8 EDOC 2021000308216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	9250	4985150	617.380,84	0,00	2.290.562,22	8 EDOC 20210003.08400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
	9250	4985128	126.868,00	0,00	2.163.694,22	8 DOC 2021000308200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
	9250	4985106	1.600,00	0,00	2.162.094,22	EDOC 2021000308174 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861
	9250	4985207	9.456,00	0,00	2.152.638,22	8 EDOC 20210003.07952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
03/11/2021	9250	4986481	1.216,76	0,00	2.151.421,46	EDOC 20210003.08706 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 03/11/2021
	9250	4985007	0,00	35.983,43	2.187.404,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
	9250	4984992	0,00	7.683,00	2.195.087,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
	9250	4985057	0,00	7.200,00	2.202.287,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648
	9250	4985027	0,00	18.098,14	2.220.386,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
05/11/2021	9250	4984980	0,00	107.108,90	2.327.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	9250	4985013	0,00	305.224,74	2.632.719,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9250	4985267	228.586,98	0,00	2.404.132,69	8 EDOC 20210003.08360 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.469.446,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
05/11/2021	9250	4985275	293.041,44	0,00	2.111.091,25	8 EDOC 20210003.08495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
	9250	4985279	290.575,00	0,00	1.820.516,25	8 EDOC 2021000308355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
	9250	4984983	0,00	228.586,98	2.049.103,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
08/11/2021	9250	4984986	0,00	293.036,20	2.342.139,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4985062	0,00	104.165,66	2.446.305,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4985049	0,00	10.700,59	2.457.005,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
09/11/2021	9250	4985329	407.671,81	0,00	2.049.333,87	8 EDOC 2021000308592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
10/11/2021	9250	4985000	0,00	28.179,15	2.077.513,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985045	0,00	927,41	2.078.440,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4985046	0,00	83.864,03	2.162.304,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
12/11/2021	9250	4985448	1.618,31	0,00	2.160.686,15	8 EDOC 2021000308716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
16/11/2021	9250	4985514	293.036,20	0,00	1.867.649,95	8 EDOC 2021000308939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
17/11/2021	9250	4985056	0,00	1.600,00	1.869.249,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923
18/11/2021	9250	4985585	396.364,00	0,00	1.472.885,95	8 EDOC 20210003.08901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
	9250	4985033	0,00	564.015,65	2.036.901,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
	9250	4985579	134.429,19	0,00	1.902.472,41	8 EDOC 20210003.08799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
	9250	4985028	0,00	327.709,50	2.230.181,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
	9250	4985575	18.098,14	0,00	2.212.083,77	8 EDOC 2021000308800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
19/11/2021	9250	4985017	0,00	32.577,03	2.244.660,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4986120	10.700,59	0,00	2.233.960,21	8 EDOC 2021000308945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.469.446,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4984974	0,00	347.508,00	2.581.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
20/11/2021	9250	4985089	451,48	0,00	2.581.016,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
	9250	4985081	4,64	0,00	2.581.012,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4985090	419,60	0,00	2.580.592,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
	9250	4985086	140,96	0,00	2.580.451,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985069	150,75	0,00	2.580.300,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985078	0,73	0,00	2.580.300,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
22/11/2021	9250	4986254	922,04	0,00	2.579.378,01	8 EDOC 2021000309011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4986152	82.992,95	0,00	2.496.385,06	8 EDOC 2021000309012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
	9250	4986167	27.887,44	0,00	2.468.497,62	6 EDOC 20210003.09015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
24/11/2021	9250	4985009	0,00	138.910,38	2.607.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
25/11/2021	9250	4985018	0,00	4.432,50	2.611.840,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12066
26/11/2021	9250	4985034	0,00	633.694,04	3.245.534,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
29/11/2021	9250	4986429	564.015,65	0,00	2.681.518,89	8-EDOC 20210003.09233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
	9250	4986403	137.124,73	0,00	2.544.394,16	8 EDOC 2021000308765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
	9250	4986404	262.010,00	0,00	2.282.384,16	8 EDOC 2021000308973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	9250	4986421	32.577,03	0,00	2.249.807,13	8 EDOC 2021000309276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4984982	0,00	409.508,07	2.659.315,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
30/11/2021	9250	4985087	4.164,13	0,00	2.655.151,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4986478	107.108,90	0,00	2.548.042,17	8 EDOC 2021000308870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	9250	4985072	16.405,20	0,00	2.531.636,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.469.446,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986454	331.102,80	0,00	2.200.534,17	8-EDOC 20210003.09366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	9250	4985073	5.338,71	0,00	2.195.195,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4986452	94.662,82	0,00	2.100.532,64	8 EDOC 2021000309274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4986460	7.683,00	0,00	2.092.849,64	8 EDOC 20210003.08949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
			5.463.673,83	4.087.077,40	2.092.849,64	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985100	13.644,00	0,00	7.764.964,39	8 EDOC 2021000308202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966
	9250	4984964	0,00	14.890,61	7.779.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
	9250	4985125	2.917,47	0,00	7.776.937,53	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244
	9250	4985187	13.392,27	0,00	7.763.545,26	8 EDOC 2021000307955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614
	9250	4985209	16.635,93	0,00	7.746.909,33	8 EDOC 20210003.07964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850
	9250	4985211	280.474,42	0,00	7.466.434,91	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
	9250	4985129	698.236,46	0,00	6.768.198,45	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4985132	79.328,24	0,00	6.688.870,21	8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	9250	4985119	11.105,55	0,00	6.677.764,66	8 EDOC 20210003.07441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1864
	9250	4985123	1.672,13	0,00	6.676.092,53	8 EDOC 2021000308385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4921
	9250	4985101	1.499,00	0,00	6.674.593,53	8 EDOC 2021000308212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6895
	9250	4985110	20.146,55	0,00	6.654.446,98	8 EDOC 2021000308317 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 125832
	9250	4985111	1.839,91	0,00	6.652.607,07	8 EDOC 2021000308444 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964
	9250	4985120	119.086,50	0,00	6.533.520,57	8 EDOC 20210003.08281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						102
01/11/2021	9250	4985126	875,97	0,00	6.532.644,60	90 EDOC 2021000308187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90
	9250	4985168	110.049,39	0,00	6.422.595,21	8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491
	9250	4985189	14.571,02	0,00	6.408.024,19	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	9250	4985208	31.755,00	0,00	6.376.269,19	8 EDOC 20210003.08065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
	9250	4985210	1.012,50	0,00	6.375.256,69	8 EDOC 2021000308381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612
	9250	4985212	20.685,00	0,00	6.354.571,69	8 EDOC 20210003.08274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	9250	4985071	50,09	0,00	6.354.521,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964
	9250	4985105	22.769,43	0,00	6.331.752,17	8 EDOC 20210003.07715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261
	9250	4985130	189.688,88	0,00	6.142.063,29	8 EDOC 2021000308329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
	9250	4985188	14.957,43	0,00	6.127.105,86	8 EDOC 20210003.08305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
	9250	4985124	9.013,44	0,00	6.118.092,42	8 EDOC 2021000308244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243
	9250	4985131	316.752,98	0,00	5.801.339,44	8 EDOC 2021000308230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2570
	9250	4985162	2.226,35	0,00	5.799.113,09	8 EDOC 2021003.08134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441
	9250	4985085	25.724,50	0,00	5.773.388,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4985109	29.272,32	0,00	5.744.116,27	8 EDOC 202100308276 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	9250	4985146	32.442,14	0,00	5.711.674,13	8 EDOC 20210003.08270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991
	9250	4985167	110.254,57	0,00	5.601.419,56	8 EDOC 2021000307861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
	9250	4985172	70.200,00	0,00	5.531.219,56	8 EDOC 20210003.08247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E HOSPITALARES S.A. 4420
01/11/2021	9250	4984981	0,00	2.226,35	5.533.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
	9250	4985025	0,00	1.295,52	5.534.741,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565
	9250	4985005	0,00	113.775,18	5.648.516,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9250	4985047	0,00	8.224,00	5.656.740,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
	9250	4985012	0,00	5.875,00	5.662.615,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355
	9250	4984999	0,00	2.741,67	5.665.357,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094
	9250	4984995	0,00	22.769,43	5.688.126,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
	9250	4985116	106.034,25	0,00	5.582.092,46	8 EDOC 2021000307908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909
02/11/2021	9250	4984971	0,00	19.577,58	5.601.670,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
	9250	4985038	0,00	2.654,54	5.604.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
	9250	4984989	0,00	230.869,60	5.835.194,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622
03/11/2021	9250	4985230	4.300,00	0,00	5.830.894,18	8EDOC 2021000308285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918
	9250	4985229	60.689,79	0,00	5.770.204,39	8 EDOC 20210003.08313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519
	9250	4986528	784,90	0,00	5.769.419,49	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 8525. DOC:2575578. F:REDEMOB CONSORCIO
	9250	4985223	4.590,41	0,00	5.764.829,08	8 EDOC 2021000308080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
	9250	4985002	0,00	3.000,00	5.767.829,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327
	9250	4985051	0,00	4.088,39	5.771.917,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427
	9250	4984969	0,00	477.411,09	6.249.328,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
	9250	4985015	0,00	275.283,63	6.524.612,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4986529	139,90	0,00	6.524.472,29	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 7703. DOC:2563026. F:REDEMOB CONSORCIO
04/11/2021	9250	4985084	16.657,27	0,00	6.507.815,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	9250	4984972	0,00	330.726,08	6.838.541,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9250	4985245	2.090,00	0,00	6.836.451,10	8 EDOC 2021000307900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420
	9250	4985244	38.494,18	0,00	6.797.956,92	8 EDOC 20210003.08051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4985031	0,00	21.374,50	6.819.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9250	4984973	0,00	4.325,19	6.823.656,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03182805
	9250	4985003	0,00	1.582,19	6.825.238,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431
	9250	4985058	0,00	52,80	6.825.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371
	9250	4984959	0,00	2.758,34	6.828.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905
	9250	4984962	0,00	72.367,18	6.900.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288
	9250	4985041	0,00	16.000,00	6.916.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4985059	0,00	2.090,00	6.918.507,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439
	9250	4984956	0,00	3.500,00	6.922.007,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277
	9250	4985048	0,00	1.226,96	6.923.234,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985237	5.280,00	0,00	6.917.954,08	8 EDOC 2021000308383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064
05/11/2021	9250	4985249	72.367,18	0,00	6.845.586,90	8- EDOC 20210003.08491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
	9250	4985268	400.585,50	0,00	6.445.001,40	8 EDOC 20210003.08172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
	9250	4985276	459.264,76	0,00	5.985.736,64	8 EDOC 20210003.08136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	9250	4985036	0,00	32.485,00	6.018.221,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
	9250	4985020	0,00	8.887,00	6.027.108,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634
	9250	4984984	0,00	559.118,55	6.586.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
	9250	4985037	0,00	22.087,50	6.608.314,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878
	9250	4984968	0,00	7.178,98	6.615.493,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013393377
06/11/2021	9250	4985039	0,00	112,80	6.615.606,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496
08/11/2021	9250	4985293	112,80	0,00	6.615.493,67	8 EDOC 2021000308336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850
	9250	4985022	0,00	37.149,71	6.652.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951
	9250	4985044	0,00	381.047,25	7.033.690,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	9250	4984977	0,00	909,00	7.034.599,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246
	9250	4985065	0,00	590,00	7.035.189,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726
	9250	4984963	0,00	92.822,19	7.128.011,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 305

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984967	0,00	414.504,06	7.542.515,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9250	4985060	0,00	6.304,00	7.548.819,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271
	9250	4984985	0,00	67.691,68	7.616.511,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 542
09/11/2021	9250	4985330	732,82	0,00	7.615.778,74	8 EDOC 20210003.08486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	9250	4985079	17,18	0,00	7.615.761,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	9250	4985040	0,00	21.129,26	7.636.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534
	9250	4985067	0,00	2.305,10	7.639.195,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
	9250	4985053	0,00	1.012,50	7.640.208,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836
	9250	4984987	0,00	1.672,13	7.641.880,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5018
	9250	4985010	0,00	54,18	7.641.934,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362
	9250	4985014	0,00	112.074,03	7.754.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156
	9250	4984991	0,00	1.258,18	7.755.266,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306
	9250	4985063	0,00	17.779,33	7.773.046,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542
10/11/2021	9250	4985353	275.283,63	0,00	7.497.762,64	8 EDOC 2021000308880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985350	15.569,56	0,00	7.482.193,08	8 EDOC 2021000308141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
	9250	4985338	559.118,55	0,00	6.923.074,53	8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
	9250	4985335	4.325,19	0,00	6.918.749,34	8 EDOC 2021000308352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 03164472
	9250	4985061	0,00	2.917,47	6.921.666,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20759
	9250	4985337	1.856,52	0,00	6.919.810,29	8 EDOC 2021000308464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
	9250	4984997	0,00	449,50	6.920.259,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128
	9250	4984970	0,00	9.013,44	6.929.273,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20758
	9250	4984976	0,00	10.371,97	6.939.645,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021
	9250	4985401	4.088,39	0,00	6.935.556,81	8 EDOC 2021000308253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15115
11/11/2021	9250	4986482	702.000,00	0,00	6.233.556,81	EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 11/11/2021
	9250	4984979	0,00	458.871,35	6.692.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35252266
	9250	4984990	0,00	342.689,55	7.035.117,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4985035	0,00	64.979,00	7.100.096,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030
	9250	4985064	0,00	773.924,64	7.874.021,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	9250	4984957	0,00	11.500,00	7.885.521,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1911
12/11/2021	9250	4985083	657,81	0,00	7.884.863,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
	9250	4985435	1.226,96	0,00	7.883.636,58	8 EDOC 20210003.08836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985471	18.919,77	0,00	7.864.716,81	8 EDOC 2021000308732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
	9250	4985491	13.986,00	0,00	7.850.730,81	8 EDOC 2021000308696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
	9250	4985472	214.752,65	0,00	7.635.978,16	8 EDOC 2021000308737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
	9250	4985008	0,00	14.571,02	7.650.549,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
	9250	4984996	0,00	14.791,38	7.665.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
	9250	4984965	0,00	2.766,67	7.668.107,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294
	9250	4985001	0,00	14.957,43	7.683.064,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
	9250	4985055	0,00	26.126,96	7.709.191,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1274
	9250	4984975	0,00	753.597,15	8.462.788,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747
	9250	4985449	230.869,60	0,00	8.231.919,17	8-EDOC 20210003.08782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622
15/11/2021	9250	4985074	421,40	0,00	8.231.497,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
16/11/2021	9250	4985521	2.900,00	0,00	8.228.597,77	8 EDOC 20210003.08905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21
	9250	4985533	768.761,24	0,00	7.459.836,53	8 EDOC 2021000308254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
	9250	4985558	8.887,00	0,00	7.450.949,53	8 EDOC 2021000309028 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634
	9250	4985506	1.582,19	0,00	7.449.367,34	8 EDOC 20210003.08830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985519	26.126,96	0,00	7.423.240,38	8 EDOC 20210003.08818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
	9250	4985021	0,00	2.962,50	7.426.202,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
	9250	4985525	14.469,21	0,00	7.411.733,67	8 EDOC 2021000308728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
	9250	4985530	2.962,50	0,00	7.408.771,17	8 EDOC 20210003.08186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613
	9250	4985528	7.178,98	0,00	7.401.592,19	7 EDOC 20210003.08891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013393377
	9250	4985529	22.087,50	0,00	7.379.504,69	8 EDOC 20210003.08863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878
	9250	4985052	0,00	900,00	7.380.404,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
	9250	4985518	102.000,00	0,00	7.278.404,69	8-EDOC 20210003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328
17/11/2021	9250	4985566	3.237,57	0,00	7.275.167,12	8 EDOC 2021000308357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
	9250	4985559	421.200,00	0,00	6.853.967,12	8 EDOC 20210003.08588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503
	9250	4984955	0,00	2.325,75	6.856.292,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825
	9250	4985019	0,00	1.498,00	6.857.790,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450
	9250	4985006	0,00	1.499,00	6.859.289,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7142
18/11/2021	9250	4985582	381.047,25	0,00	6.478.242,62	8 EDOC 20210003.08927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	9250	4985011	0,00	1.856,52	6.480.099,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
	9250	4985024	0,00	1.767,20	6.481.866,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903
	9250	4985023	0,00	36.860,00	6.518.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318
19/11/2021	9250	4985884	3.000,00	0,00	6.515.726,34	8 EDOC 2021000308928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327
	9250	4986025	880,00	0,00	6.514.846,34	8 EDOC 2021000308815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053
	9250	4985004	0,00	110.508,67	6.625.355,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4984998	0,00	16.000,00	6.641.355,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195
	9250	4985042	0,00	3.500,00	6.644.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805
	9250	4986121	2.758,34	0,00	6.642.096,67	8 EDOC 20210003.08825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905
20/11/2021	9250	4985076	45,45	0,00	6.642.051,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246
22/11/2021	9250	4986123	1.767,20	0,00	6.640.284,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264
	9250	4986128	54,18	0,00	6.640.229,84	8 EDOC 2021000308980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362
	9250	4985032	0,00	32.538,00	6.672.767,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080
	9250	4986250	863,55	0,00	6.671.904,29	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246
	9250	4985050	0,00	700,00	6.672.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081
	9250	4986251	590,00	0,00	6.672.014,29	8 EDOC 2021000308943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726
23/11/2021	9250	4984966	0,00	31.500,00	6.703.514,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279
	9250	4985016	0,00	1.390,62	6.704.904,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923
24/11/2021	9250	4986318	314.797,49	0,00	6.390.107,42	8 EDOC 20210003.08586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 83
	9250	4986331	797.850,00	0,00	5.592.257,42	8 EDOC 20210003.08580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 84
25/11/2021	9250	4986350	2.766,67	0,00	5.589.490,75	8 EDOC 20210003.09109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294
	9250	4986346	1.048,04	0,00	5.588.442,71	8 EDOC 2021000308736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
	9250	4986349	3.500,00	0,00	5.584.942,71	8 EDOC 20210003.09079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277
	9250	4986356	1.012,50	0,00	5.583.930,21	8 EDOC 2021000308967 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836
	9250	4985029	0,00	314.797,49	5.898.727,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 100
	9250	4984978	0,00	3.189,13	5.901.916,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
	9250	4984993	0,00	20.353,00	5.922.269,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128229
	9250	4984747	0,00	10.240,00	5.932.509,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 489
	9250	4985030	0,00	797.850,00	6.730.359,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 101
	9250	4986333	10.371,97	0,00	6.719.987,86	8-EDOC 20210003.08995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021
29/11/2021	9250	4986414	876,78	0,00	6.719.111,08	8 EDOC 20210003.09192 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
29/11/2021	9250	4986399	14.372,78	0,00	6.704.738,30	8 EDOC 2021000309157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
	9250	4985080	418,60	0,00	6.704.319,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
	9250	4986419	119.086,50	0,00	6.585.233,20	8 EDOC 2021000308926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	9250	4986436	1.295,52	0,00	6.583.937,68	8 EDOC 20210003.09062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565
	9250	4985088	23,22	0,00	6.583.914,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
	9250	4986398	16.000,00	0,00	6.567.914,46	8 EDOC 2021000308818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4985066	0,00	1.012,50	6.568.926,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025
	9250	4984954	0,00	16.635,93	6.585.562,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547
	9250	4984391	0,00	3.780,00	6.589.342,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 492
30/11/2021	9250	4986458	16.635,93	0,00	6.572.706,96	8 EDOC 2021000308761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682
	9250	4984958	0,00	13.986,00	6.586.692,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
	9250	4985070	287,84	0,00	6.586.405,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
	9250	4985082	3.725,01	0,00	6.582.680,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4986449	64.979,00	0,00	6.517.701,11	8 EDOC 2021000309065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030
	9250	4986455	1.258,18	0,00	6.516.442,93	8 EDOC 2021000309225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306
	9250	4986457	773.924,64	0,00	5.742.518,29	8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	9250	4986459	16.635,93	0,00	5.725.882,36	8 EDOC 2021000308762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683
	9250	4986467	31.755,00	0,00	5.694.127,36	8 EDOC 2021000309053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
	9250	4986472	2.129,29	0,00	5.691.998,07	8 EDOC 20210003.09177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
	9250	4986466	52,80	0,00	5.691.945,27	8 EDOC 20210003.08831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371
30/11/2021	9250	4985077	97,06	0,00	5.691.848,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
	9250	4986465	1.499,00	0,00	5.690.349,21	8 EDOC 2021000309210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 7142
	9250	4986500	458.871,35	0,00	5.231.477,86	EDOC 20210003.09063 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9250	4986448	2.917,47	0,00	5.228.560,39	8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488
	9250	4986461	342.689,55	0,00	4.885.870,84	8 EDOC 20210003.09060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4986462	14.957,43	0,00	4.870.913,41	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
	9250	4986469	106.783,66	0,00	4.764.129,75	8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4986447	9.013,44	0,00	4.755.116,31	8 EDOC 2021000309153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487
	9250	4986453	3.500,00	0,00	4.751.616,31	8 EDOC 2021000309289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805
	9250	4985075	730,00	0,00	4.750.886,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
	9250	4986474	700,00	0,00	4.750.186,31	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081
	9250	4986456	112.074,03	0,00	4.638.112,28	7 EDOC 2021000309045PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156
	9250	4986464	7.936,16	0,00	4.630.176,12	8 EDOC 2021000308952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
	9250	4986477	11.500,00	0,00	4.618.676,12	8 EDOC 2021000308330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1891
	9250	4986450	22.769,43	0,00	4.595.906,69	8 EDOC 2021000309049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
	9250	4986468	21.129,26	0,00	4.574.777,43	8 EDOC 2021000308026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707
	9250	4986470	37.149,71	0,00	4.537.627,72	8 EDOC 20210003.08921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951
	9250	4986473	32.538,00	0,00	4.505.089,72	8 EDOC 20210003.09354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080
	9250	4984961	0,00	29.272,32	4.534.362,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.778.608,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984988	0,00	113.558,53	4.647.920,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	9250	4985043	0,00	2.226,35	4.650.146,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2619
	9250	4984994	0,00	22.769,43	4.672.916,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284
	9250	4985054	0,00	5.000,00	4.677.916,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366
	9250	4984960	0,00	214.752,65	4.892.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140
	9250	4986463	14.571,02	0,00	4.878.097,98	8 EDOC 20210003.09304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
			10.646.125,79	7.745.615,38	4.878.097,98	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 220.509,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984367	0,00	32.000,00	252.509,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 48024
	9250	4984484	0,00	8.330,00	260.839,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194
	9250	4985165	9.345,92	0,00	251.493,29	8 EDOC 2021000308488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129
03/11/2021	9250	4984144	0,00	45.600,00	297.093,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310
	9250	4985221	681,10	0,00	296.412,19	8 EDOC 20210003.08326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563
	9250	4984491	0,00	29.582,40	325.994,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47795
04/11/2021	9250	4984380	0,00	133,80	326.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190
	9250	4984486	0,00	38.880,00	365.008,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43607
08/11/2021	9250	4985314	33.600,00	0,00	331.408,39	8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
09/11/2021	9250	4986527	0,00	33.600,00	365.008,39	ESTORNO 8 EDOC 2021000308679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/11/2021
10/11/2021	9250	4984453	0,00	11.184,30	376.192,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1860
	9250	4985352	33.600,00	0,00	342.592,69	8 EDOC 20210003.08679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
11/11/2021	9250	4984658	0,00	34,00	342.626,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 73392
12/11/2021	9250	4984104	0,00	1.085,43	343.712,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20741
	9250	4985434	21.385,30	0,00	322.326,82	8 EDOC 20210003.08608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 220.509,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985438	1.081,20	0,00	321.245,62	8 EDOC 20210003.08654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA 46031
	9250	4984155	0,00	723,62	321.969,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20740
	9250	4984793	0,00	1.511,97	323.481,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20747
	9250	4984444	0,00	1.447,24	324.928,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20739
	9250	4984445	0,00	723,62	325.652,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20748
	9250	4984792	0,00	361,81	326.013,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20745
	9250	4984329	0,00	1.511,97	327.525,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20736
	9250	4984222	0,00	2.532,67	330.058,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20742
	9250	4984443	0,00	723,62	330.782,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20738
	9250	4984330	0,00	1.447,24	332.229,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20737
	9250	4984663	0,00	1.085,43	333.314,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20746
	9250	4984223	0,00	1.447,24	334.762,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20744
16/11/2021	9250	4985517	19.440,00	0,00	315.322,05	8 EDOC 20210003.08743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637
18/11/2021	9250	4985587	19.440,00	0,00	295.882,05	8 EDOC 2021000308844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424
19/11/2021	9250	4985653	2.532,67	0,00	293.349,38	8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678
	9250	4985643	1.447,24	0,00	291.902,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677
	9250	4985640	1.447,24	0,00	290.454,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681
	9250	4985648	1.511,97	0,00	288.942,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631
	9250	4985647	1.511,97	0,00	287.430,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632
	9250	4985789	150,60	0,00	287.280,36	8 EDOC 2021000308770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672
	9250	4985649	1.085,43	0,00	286.194,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630
	9250	4985646	2.170,86	0,00	284.024,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674
	9250	4985639	723,62	0,00	283.300,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682
	9250	4985645	1.085,43	0,00	282.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675
	9250	4985651	723,62	0,00	281.491,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 220.509,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985650	1.085,43	0,00	280.405,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629
	9250	4985644	1.447,24	0,00	278.958,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676
	9250	4985641	723,62	0,00	278.235,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680
	9250	4985652	723,62	0,00	277.511,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627
	9250	4985638	3.618,10	0,00	273.893,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683
	9250	4985637	1.447,24	0,00	272.446,15	8 EDOC 2021000308758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715
	9250	4985642	723,62	0,00	271.722,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679
20/11/2021	9250	4984648	0,00	46.560,00	318.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 314
22/11/2021	9250	4986249	45.600,00	0,00	272.682,53	8 EDOC 2021000308944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 310
	9250	4986164	3.000,00	0,00	269.682,53	8 EDOC 20210003.08994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549
	9250	4986129	1.341,27	0,00	268.341,26	8 EDOC 2021000308820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987
23/11/2021	9250	4984713	0,00	723,62	269.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20802
	9250	4984396	0,00	2.235,59	271.300,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20810
	9250	4984066	0,00	1.873,78	273.174,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20801
	9250	4984786	0,00	1.085,43	274.259,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20804
	9250	4984899	0,00	1.511,97	275.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20807
	9250	4984557	0,00	1.085,43	276.857,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20803
	9250	4984787	0,00	2.959,21	279.816,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20808
	9250	4984558	0,00	723,62	280.539,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20809
	9250	4984397	0,00	41.392,50	321.932,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49323
	9250	4984417	0,00	723,62	322.656,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20805
	9250	4984499	0,00	2.959,21	325.615,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20806
	9250	4984434	0,00	723,62	326.338,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20743
26/11/2021	9250	4984209	0,00	448,00	326.786,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 790
	9250	4986368	5.200,00	0,00	321.586,86	8 EDOC 2021000308697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684
29/11/2021	9250	4986437	8.330,00	0,00	313.256,86	8 EDOC 2021000309056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 220.509,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56194
29/11/2021	9250	4986418	49.002,90	0,00	264.253,96	8 EDOC 20210003.09244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279
	9250	4986417	133,80	0,00	264.120,16	8 EDOC 2021000309102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56190
	9250	4984061	0,00	30.240,00	294.360,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 316
30/11/2021	9250	4984165	0,00	600,00	294.960,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56748
	9250	4986471	32.832,00	0,00	262.128,16	8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932
			308.173,01	349.791,96	262.128,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.230.741,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985277	7.228.756,16	0,00	1.985,09	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REF 10/2021
	9250	4985263	1.985,09	0,00	0,00	6 EDOC 20210003.08784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021
10/11/2021	9250	4985351	33.709,38	0,00	-33.709,38	6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919
30/11/2021	9250	4986475	6.883.217,68	0,00	-6.916.927,06	P6 EDOC 2021000309518 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 9518
	8960	18	0,00	1.888,86	-6.915.038,20	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTJUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
	8981	4886314	0,00	6.891.952,65	-23.085,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021
	8960	10	0,00	33.709,38	10.623,83	REALOCAÇÃO DE PAGAMENTO 6 EDOC 2021000308919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLDIF SALARIAL DE 71 COLAB EDOC 8919
			14.147.668,31	6.927.550,89	10.623,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 28.923,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985250	28.372,52	0,00	550,65	26 EDOC 20210003.08731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 133512
10/11/2021	9250	4985341	9.498,56	0,00	-8.947,91	6 EDOC 2021000308882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134314
12/11/2021	9250	4985443	2.392,89	0,00	-11.340,80	26 EDOC 2021000308969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 134874
16/11/2021	9250	4985509	21.025,42	0,00	-32.366,22	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 135894
	9250	4985515	4.735,19	0,00	-37.101,41	26 EDOC 2021000309082 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 28.923,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 20/2021
17/11/2021	9250	4985564	452,08	0,00	-37.553,49	26 EDOC 20210003.09118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9118
	9250	4985562	9.701,94	0,00	-47.255,43	26 EDOC 2021000309173 HUGOL RESCISÕES COMPLEMENTAR GILAMAR A PAGAR EDOC 9173
	9250	4985560	48.923,52	0,00	-96.178,95	26 EDOC 20210003.09138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09138
	9250	4985567	84.214,77	0,00	-180.393,72	26 EDOC 20210003.09136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 09136
19/11/2021	9250	4985886	71.763,79	0,00	-252.157,51	26 EDOC 20210003.09186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9186
22/11/2021	9250	4986162	716.293,85	0,00	-968.451,36	26 EDOC 2021000309281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9281
23/11/2021	9250	4986310	288.466,82	0,00	-1.256.918,18	26 EDOC 2021000309321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9321
24/11/2021	9250	4986325	707,35	0,00	-1.257.625,53	26 EDOC 20210003.09380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9380
	9250	4986321	76,55	0,00	-1.257.702,08	26 EDOC 20210003.09373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9373
	9250	4986324	104.756,01	0,00	-1.362.458,09	26 EDOC 20210003.09379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9379
25/11/2021	9250	4986343	103,97	0,00	-1.362.562,06	26 EDOC 2021000309402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9402
	9250	4986347	23.231,29	0,00	-1.385.793,35	26 EDOC 2021000309411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9411
26/11/2021	9250	4986377	76.136,78	0,00	-1.461.930,13	26 EDOC 2021000309445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9445
	9250	4986369	203,89	0,00	-1.462.134,02	26 EDOC 2021000309447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9447
	9250	4986378	1.634,60	0,00	-1.463.768,62	26 EDOC 20210009496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9496
29/11/2021	9250	4986383	62.010,65	0,00	-1.525.779,27	26 EDOC 2021000309506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 9507
30/11/2021	8981	4886314	0,00	1.648.389,94	122.610,67	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021
			1.554.702,44	1.648.389,94	122.610,67	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	859,22	859,22	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 11/2021
	9250	4986476	859,22	0,00	0,00	30 EDOC 2021000309518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 9518B
			859,22	859,22	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 395.165,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8960	24	734,29	0,00	394.430,71	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE HCN
	8960	23	2.201,49	0,00	392.229,22	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE CRER
19/11/2021	9250	4985869	388.959,50	0,00	3.269,72	36 EDOC 20210003.09230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 9230
23/11/2021	9222	4974812	431,44	0,00	2.838,28	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	0,00	3.668,92	6.507,20	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021
	8981	4886314	479,35	0,00	6.027,85	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021
	8981	4886314	0,00	70.976,80	77.004,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.132,71	78.137,36	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021
	8960	35	0,00	316,73	78.454,09	VALOR RECEBIDO REF INSS S FERIAS DAVID DA SILVA 20210002.00415
	8981	4886314	0,00	694.032,34	772.486,43	1003 - I.N.S.S 11/2021
	8981	4886314	0,00	32.655,13	805.141,56	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021
	8981	4886314	5.147,08	0,00	799.994,48	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021
	8981	4886314	430.544,98	0,00	369.449,50	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021
	8960	13	1.190,40	0,00	368.259,10	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 11/2021
			829.688,53	802.782,63	368.259,10	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 824.299,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985270	824.299,75	0,00	0,00	36 EDOC 2021000308865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS MES 102021
17/11/2021	9250	4985570	16.458,97	0,00	-16.458,97	46 EDOC 2021000309154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136393
18/11/2021	9250	4985590	87.860,29	0,00	-104.319,26	46 EDOC 20210003.09161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136475
19/11/2021	9250	4986072	13.754,46	0,00	-118.073,72	46 EDOC 20210003.09214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9214
22/11/2021	9250	4986163	64,83	0,00	-118.138,55	46 EDOC 2021000309290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC9290
	9250	4986161	335.108,08	0,00	-453.246,63	46 EDOC 2021000309262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9262
24/11/2021	9250	4986323	197.876,04	0,00	-651.122,67	46 EDOC 20210003.09378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9378
25/11/2021	9250	4986348	8.118,50	0,00	-659.241,17	46 EDOC 2021000309415 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9415 03 GRRFS
26/11/2021	9250	4986357	183,07	0,00	-659.424,24	46 EDOC 2021000309495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9495
	9250	4986375	43.764,75	0,00	-703.188,99	46 EDOC 2021000309446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 824.299,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9447
29/11/2021	9250	4986384	36.649,61	0,00	-739.838,60	46 EDOC 2021000309507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 9507
30/11/2021	9111	4941574	0,00	788.373,23	48.534,63	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	0,00	320.904,83	369.439,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	0,00	784.890,50	1.154.329,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9250	4986451	6.916,91	0,00	1.147.413,05	36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981
			1.571.055,26	1.894.168,56	1.147.413,05	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 145.191,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985343	2.248,47	0,00	142.943,15	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO REF 10/2021
	9250	4985342	12.274,22	0,00	130.668,93	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 10/2021
16/11/2021	9250	4985555	28.405,62	0,00	102.263,31	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/2021
	9250	4985550	2.014,00	0,00	100.249,31	9 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021
	9250	4985556	36.204,95	0,00	64.044,36	9 EDOC 202100308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE REF 10/2021
18/11/2021	9250	4985581	48.297,55	0,00	15.746,81	6 EDOC 2021000308753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS DE GOIAS 136240
30/11/2021	8981	4886314	0,00	4.704,00	20.450,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021
	8981	4886314	0,00	9.133,90	29.584,71	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	12.596,02	42.180,73	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	27.869,76	70.050,49	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021
			129.444,81	54.303,68	70.050,49	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.266.732,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986022	1.266.732,95	0,00	0,00	36 EDOC 20210003.08956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8956
30/11/2021	8981	4886314	0,00	150.366,32	150.366,32	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021
	8960	37	0,00	135.443,71	285.810,03	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.266.732,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(DEZEMBRO/NOVEMBRO)
30/11/2021	8981	4886314	0,00	44.147,06	329.957,09	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021
	8960	36	124.634,39	0,00	205.322,70	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)
	8981	4886314	0,00	1.066.923,80	1.272.246,50	1004 - I.R.R.F 11/2021
			1.391.367,34	1.396.880,89	1.272.246,50	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.986,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985026	0,00	6.036,00	207.022,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
	9250	4985005	0,00	1.950,43	208.972,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9250	4985167	0,00	5.665,01	214.637,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
02/11/2021	9250	4985038	0,00	40,42	214.678,31	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
03/11/2021	9250	4985015	0,00	4.192,14	218.870,45	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985051	0,00	62,26	218.932,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427
	9250	4984992	0,00	117,00	219.049,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
	9250	4985007	0,00	547,97	219.597,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
	9250	4985027	0,00	275,61	219.873,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
04/11/2021	9250	4984962	0,00	1.102,04	220.975,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288
	9250	4984972	0,00	5.036,44	226.011,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
	9250	4985048	0,00	18,68	226.030,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985031	0,00	325,50	226.355,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
05/11/2021	9250	4984984	0,00	8.514,50	234.870,45	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
	9250	4985013	0,00	4.648,09	239.518,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336
	9250	4984983	0,00	3.481,02	242.999,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
	9250	4984980	0,00	1.631,10	244.630,66	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
08/11/2021	9250	4985060	0,00	96,00	244.726,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.986,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4985062	0,00	1.722,16	246.448,82	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4984986	0,00	4.462,48	250.911,30	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4984967	0,00	7.105,78	258.017,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9250	4985044	0,00	5.802,75	263.819,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	9250	4985049	0,00	162,95	263.982,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
09/11/2021	9250	4984987	0,00	25,46	264.008,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5018
	9250	4985063	0,00	270,75	264.278,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542
10/11/2021	9250	4985335	0,00	64,87	264.343,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTVS S.A. 03164472
	9250	4985000	0,00	12,47	264.356,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985046	0,00	56,63	264.412,96	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
11/11/2021	9250	4984990	0,00	5.874,68	270.287,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4985064	0,00	11.785,65	282.073,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
12/11/2021	9250	4984975	0,00	8.563,60	290.636,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747
	9250	4985055	0,00	397,87	291.034,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1274
	9250	4985008	0,00	221,89	291.256,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
	9250	4985001	0,00	227,78	291.484,43	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
18/11/2021	9250	4985028	0,00	4.990,50	296.474,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
	9250	4985033	0,00	8.589,07	305.064,00	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
19/11/2021	9250	4986099	11.024,79	0,00	294.039,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21
	9250	4985982	14,91	0,00	294.024,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644389
	9250	4985986	8.265,15	0,00	285.759,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 234
	9250	4985994	2.016,72	0,00	283.742,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 621
	9250	4985995	5.430,05	0,00	278.312,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2570
	9250	4985999	1.379,78	0,00	276.932,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-360

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.986,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986003	6.036,00	0,00	270.896,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 596
	9250	4986011	2.304,50	0,00	268.592,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 349
	9250	4986013	4.462,56	0,00	264.129,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	9250	4986016	15,17	0,00	264.114,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63
	9250	4986018	4.271,18	0,00	259.843,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 211
	9250	4986021	5.916,75	0,00	253.926,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 103
	9250	4986096	6.867,18	0,00	247.059,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 19013
	9250	4986105	397,87	0,00	246.661,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1212
	9250	4985984	58,08	0,00	246.603,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644087
	9250	4985992	8.735,92	0,00	237.867,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13607
	9250	4985998	4.793,87	0,00	233.073,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 83
	9250	4986002	25,46	0,00	233.048,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4921
	9250	4986006	15,96	0,00	233.032,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73242
	9250	4986008	4.425,00	0,00	228.607,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1327
	9250	4986010	1.102,04	0,00	227.505,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30006
	9250	4986091	1.932,00	0,00	225.573,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 526
	9250	4986097	96,00	0,00	225.477,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3189
	9250	4986100	3.270,35	0,00	222.206,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132
	9250	4986102	16,20	0,00	222.190,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 68582
	9250	4985989	1.218,28	0,00	220.972,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1410
	9250	4986009	70,20	0,00	220.902,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 104
	9250	4986012	3.481,02	0,00	217.421,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1325
	9250	4986093	592,58	0,00	216.828,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.986,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 6226
19/11/2021	9250	4986094	62,26	0,00	216.766,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15115
	9250	4986101	924,21	0,00	215.841,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 519
	9250	4985991	18,39	0,00	215.823,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13572
	9250	4985993	7.056,00	0,00	208.767,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
	9250	4986004	3.990,00	0,00	204.777,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2052
	9250	4986005	221,89	0,00	204.555,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25721
	9250	4986007	9.401,74	0,00	195.153,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47
	9250	4986086	36.197,82	0,00	158.956,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	9250	4986092	1.813,50	0,00	157.142,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 102
	9250	4986117	0,92	0,00	157.141,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 644079
	9250	4986119	3.919,11	0,00	153.222,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 914
	9250	4985983	7.661,39	0,00	145.561,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7680
	9250	4985996	6.208,20	0,00	139.353,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 75
	9250	4986001	144,00	0,00	139.209,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1087
	9250	4986017	315,00	0,00	138.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 212
	9250	4985990	2.155,56	0,00	136.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-19
	9250	4986000	227,78	0,00	136.510,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25720
	9250	4986014	1.813,50	0,00	134.697,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 105
	9250	4986019	3.270,35	0,00	131.426,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1119
	9250	4986020	275,61	0,00	131.151,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 108
	9250	4986098	2.088,19	0,00	129.063,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 538
	9250	4986104	69,90	0,00	128.993,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29531
	9250	4986118	582,74	0,00	128.410,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.986,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19647
19/11/2021	9250	4985985	4.219,38	0,00	124.190,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 65
	9250	4985988	3.233,33	0,00	120.957,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 39
	9250	4986015	3.990,00	0,00	116.967,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2058
	9250	4986095	237,10	0,00	116.730,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 23171
	9250	4986103	170,37	0,00	116.560,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11963
	9250	4985987	332,64	0,00	116.227,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13682
	9250	4985997	12.150,00	0,00	104.077,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84
	9250	4985017	0,00	496,10	104.573,65	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4984974	0,00	5.292,00	109.865,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
24/11/2021	9250	4985009	0,00	2.381,32	112.246,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
25/11/2021	9250	4985029	0,00	4.793,87	117.040,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 100
	9250	4985030	0,00	12.150,00	129.190,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 101
	9250	4985018	0,00	67,50	129.258,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066
26/11/2021	9250	4985034	0,00	9.650,16	138.908,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
29/11/2021	9250	4984982	0,00	6.236,16	145.144,66	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
30/11/2021	9250	4984961	0,00	332,64	145.477,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
	9250	4984960	0,00	3.270,35	148.747,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140
	9250	4984988	0,00	1.946,72	150.694,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	8960	29	0,00	36.197,82	186.892,19	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	8960	28	5.665,01	0,00	181.227,18	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
	8960	30	36.197,82	0,00	145.029,36	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
			242.849,28	186.892,19	145.029,36	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985162	0,00	96,06	466.627,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441
	9250	4985130	0,00	10.777,78	477.405,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
	9250	4985085	0,00	25.724,50	503.129,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4985212	0,00	735,00	503.864,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 212
	9250	4985105	0,00	1.138,47	505.003,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261
	9250	4985109	0,00	1.663,20	506.666,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	9250	4985121	0,00	9.310,00	515.976,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	9250	4985150	0,00	21.937,39	537.913,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
	9250	4985211	0,00	9.966,10	547.879,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 211
	9250	4985071	0,00	50,09	547.929,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964
	9250	4985104	0,00	23.520,00	571.449,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	9250	4985131	0,00	12.670,12	584.120,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570
	9250	4985132	0,00	4.507,29	588.627,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	9250	4985207	0,00	336,00	588.963,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	9250	4985168	0,00	6.288,54	595.251,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491
	9250	4985120	0,00	4.231,50	599.483,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	9250	4985166	0,00	4.705,68	604.189,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
03/11/2021	9250	4985229	0,00	2.156,49	606.345,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519
	9250	4985223	0,00	233,02	606.578,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
04/11/2021	9250	4985244	0,00	1.924,71	608.503,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808
	9250	4985084	0,00	16.657,27	625.160,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
05/11/2021	9250	4985268	0,00	22.890,60	648.051,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985275	0,00	10.412,64	658.463,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
	9250	4985267	0,00	8.122,38	666.586,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
	9250	4985279	0,00	10.325,00	676.911,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
09/11/2021	9250	4985079	0,00	17,18	676.928,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	9250	4985329	0,00	14.485,80	691.414,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
10/11/2021	9250	4985337	0,00	41,72	691.455,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
	9250	4985353	0,00	9.781,65	701.237,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985333	134,75	0,00	701.102,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29359
	9250	4985365	6,10	0,00	701.096,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644079
	9250	4985377	45,45	0,00	701.051,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314422
	9250	4985389	167,75	0,00	700.883,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 126918
	9250	4985406	1.663,20	0,00	699.220,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13374
	9250	4985409	289,60	0,00	698.930,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 312
	9250	4985414	27.550,49	0,00	671.380,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 234
	9250	4985383	23.520,00	0,00	647.860,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	9250	4985398	27.245,67	0,00	620.614,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20
	9250	4985354	3.330,54	0,00	617.283,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-338
	9250	4985360	615,12	0,00	616.668,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001354
	9250	4985362	8.147,16	0,00	608.521,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 138
	9250	4985363	10.298,30	0,00	598.223,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 209
	9250	4985364	759,50	0,00	597.463,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210
	9250	4985368	1.138,47	0,00	596.325,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 2250
10/11/2021	9250	4985371	60,77	0,00	596.264,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12807
	9250	4985372	28.350,00	0,00	567.914,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	9250	4985376	8.122,38	0,00	559.792,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305
	9250	4985378	11.185,70	0,00	548.606,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 50
	9250	4985380	4.231,50	0,00	544.375,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 99
	9250	4985384	14.064,59	0,00	530.310,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	9250	4985387	45,50	0,00	530.264,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1131
	9250	4985392	320,00	0,00	529.944,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189
	9250	4985393	704,95	0,00	529.239,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13204
	9250	4985405	9.310,00	0,00	519.929,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2046
	9250	4985408	434,36	0,00	519.495,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644087
	9250	4985358	43.264,98	0,00	476.230,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13422
	9250	4985367	397,90	0,00	475.832,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1843
	9250	4985370	60,00	0,00	475.772,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 325
	9250	4985374	27,56	0,00	475.745,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 948
	9250	4985394	131,83	0,00	475.613,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5561
	9250	4985396	800,00	0,00	474.813,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 183
	9250	4985357	338,63	0,00	474.474,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4639
	9250	4985361	10.325,00	0,00	464.149,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1306
	9250	4985369	3.247,92	0,00	460.901,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172
	9250	4985373	21.980,19	0,00	438.921,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18776
	9250	4985385	643,08	0,00	438.278,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 108
	9250	4985388	17,00	0,00	438.261,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985391	11.185,70	0,00	427.075,83	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-994
	9250	4985399	320,00	0,00	426.755,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 68
	9250	4985403	13.805,75	0,00	412.950,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3108
	9250	4985413	23.050,40	0,00	389.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 103
	9250	4985355	395,78	0,00	389.503,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46
	9250	4985359	28.350,00	0,00	361.153,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 52
	9250	4985366	6,08	0,00	361.147,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644083
	9250	4985382	4.219,53	0,00	356.928,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 607
	9250	4985397	14.081,93	0,00	342.846,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	9250	4985402	19.430,00	0,00	323.416,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-258
	9250	4985404	14.084,00	0,00	309.332,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 596
	9250	4985407	146,36	0,00	309.186,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644389
	9250	4985410	13.521,86	0,00	295.664,14	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 711
	9250	4985411	1.643,04	0,00	294.021,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498
	9250	4985332	567,92	0,00	293.453,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11963
	9250	4985334	14.210,00	0,00	279.243,18	8 EDOC 20210003.08869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2516
	9250	4985375	16.269,78	0,00	262.973,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3
	9250	4985379	2.063,43	0,00	260.909,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30676
	9250	4985390	31,06	0,00	260.878,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1003
	9250	4985356	730,00	0,00	260.148,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3209
	9250	4985381	2.883,37	0,00	257.265,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 457
	9250	4985386	9.144,59	0,00	248.120,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4985395	4.583,94	0,00	243.537,01	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 914
	9250	4985400	41,72	0,00	243.495,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-296
	9250	4985412	163,80	0,00	243.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3221
	9250	4985338	0,00	28.381,65	271.713,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
12/11/2021	9250	4985083	0,00	657,81	272.370,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 235
	9250	4985448	0,00	91,95	272.462,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
	9250	4985491	0,00	296,00	272.758,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
15/11/2021	9250	4985074	0,00	421,40	273.180,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
16/11/2021	9250	4985514	0,00	14.874,93	288.055,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
	9250	4985530	0,00	131,83	288.187,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4985533	0,00	43.679,62	331.866,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613
17/11/2021	9250	4985566	0,00	167,75	332.034,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
18/11/2021	9250	4985575	0,00	643,08	332.677,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
	9250	4985585	0,00	14.084,00	346.761,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
	9250	4985582	0,00	13.539,75	360.301,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
19/11/2021	9250	4985884	0,00	60,00	360.361,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	9250	4986120	0,00	543,18	360.904,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - LTDA ME 327
	9250	4986025	0,00	30,54	360.934,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
20/11/2021	9250	4985081	0,00	4,64	360.939,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053
	9250	4985076	0,00	45,45	360.985,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4985090	0,00	419,60	361.404,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246
						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2021	9250	4985086	0,00	140,96	361.545,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
24/11/2021	9250	4986331	0,00	28.350,00	389.895,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84
	9250	4986318	0,00	11.185,70	401.081,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83
29/11/2021	9250	4986419	0,00	4.231,50	405.312,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	9250	4986398	0,00	800,00	406.112,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4985088	0,00	23,22	406.136,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
	9250	4986404	0,00	9.310,00	415.446,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	9250	4985080	0,00	418,60	415.864,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
30/11/2021	9250	4986477	0,00	401,35	416.266,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1891
	9250	4986460	0,00	273,00	416.539,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
	9250	4986457	0,00	27.499,86	444.038,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	9250	4985077	0,00	97,06	444.135,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2539
	9250	4986450	0,00	1.138,47	445.274,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
	9250	4986478	0,00	3.805,90	449.080,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	9250	4985082	0,00	3.725,01	452.805,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4986461	0,00	13.707,58	466.512,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4985087	0,00	4.164,13	470.677,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4985070	0,00	287,84	470.964,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
	9250	4986470	0,00	1.857,49	472.822,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951
	9250	4986466	0,00	1,06	472.823,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371
	9250	4986454	0,00	17.640,00	490.463,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	9250	4985075	0,00	730,00	491.193,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 466.531,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3236
			457.905,98	482.568,09	491.193,40	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985109	0,00	1.546,78	513.395,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	9250	4985114	0,00	1.836,99	515.232,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
	9250	4985131	0,00	16.833,16	532.066,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570
	9250	4985189	0,00	687,87	532.753,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	9250	4985166	0,00	6.251,83	539.005,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
	9250	4985132	0,00	4.191,78	543.197,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	9250	4985129	0,00	34.176,84	577.374,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4985105	0,00	1.058,78	578.433,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2261
	9250	4985120	0,00	5.621,85	584.054,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	9250	4985212	0,00	976,50	585.031,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	9250	4985121	0,00	12.369,00	597.400,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	9250	4985150	0,00	29.145,39	626.545,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
	9250	4985168	0,00	5.848,34	632.394,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491
	9250	4985207	0,00	446,40	632.840,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	9250	4985209	0,00	773,57	633.614,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850
	9250	4985211	0,00	13.240,67	646.854,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
	9250	4985128	0,00	5.989,20	652.844,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
	9250	4985188	0,00	706,11	653.550,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
	9250	4985123	0,00	78,94	653.629,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4921
	9250	4985130	0,00	10.023,33	663.652,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985229	0,00	2.865,05	666.517,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519
	9250	4985223	0,00	216,70	666.734,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
05/11/2021	9250	4985267	0,00	10.791,16	677.525,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
	9250	4985275	0,00	13.833,94	691.359,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
	9250	4985268	0,00	21.288,26	712.647,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
	9250	4985249	0,00	3.416,32	716.063,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
	9250	4985279	0,00	13.717,50	729.781,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
09/11/2021	9250	4985329	0,00	19.245,42	749.026,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
10/11/2021	9250	4985401	0,00	193,01	749.219,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115
	9250	4985350	0,00	735,01	749.954,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
	9250	4985338	0,00	3.689,61	753.644,41	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
	9250	4985353	0,00	8.384,27	762.028,68	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985335	0,00	201,12	762.229,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 03164472
	9250	4985353	0,00	1.816,59	764.046,39	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
	9250	4985338	0,00	17.028,99	781.075,38	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
12/11/2021	9250	4985448	0,00	85,51	781.160,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
	9250	4985435	0,00	57,92	781.218,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985472	0,00	10.138,07	791.356,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
16/11/2021	9250	4985519	0,00	1.233,41	792.590,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
	9250	4985514	0,00	8.924,96	801.515,25	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4985514	0,00	1.933,74	803.448,99	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
	9250	4985533	0,00	40.622,04	844.071,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9250	4985566	0,00	156,01	844.227,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
18/11/2021	9250	4985575	0,00	854,38	845.081,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
	9250	4985585	0,00	18.711,60	863.793,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
	9250	4985579	0,00	7.143,95	870.936,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
	9250	4985582	0,00	17.988,53	888.925,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
19/11/2021	9250	4986055	5.605,95	0,00	883.319,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 607
	9250	4986120	0,00	505,15	883.824,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
	9250	4986082	78,94	0,00	883.745,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4825
	9250	4986109	1.828,40	0,00	881.917,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	9250	4986042	20,10	0,00	881.897,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644083
	9250	4986075	744,00	0,00	881.153,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 183
	9250	4986111	252,52	0,00	880.900,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647
	9250	4986046	37.665,00	0,00	843.235,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	9250	4986054	687,87	0,00	842.547,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25305
	9250	4986078	2.067,19	0,00	840.480,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5931
	9250	4986079	18.341,93	0,00	822.138,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 103
	9250	4986083	1.546,78	0,00	820.591,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13374
	9250	4986107	3.581,56	0,00	817.010,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234
	9250	4986110	1.698,28	0,00	815.312,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914
	9250	4986116	1.165,49	0,00	814.146,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19647
	9250	4986032	123,49	0,00	814.023,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644389
	9250	4986049	3.416,32	0,00	810.606,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28771
	9250	4986062	4.269,99	0,00	806.336,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-338
19/11/2021	9250	4986074	47,04	0,00	806.289,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 63
	9250	4986114	8.438,75	0,00	797.851,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 65
	9250	4986026	21.873,60	0,00	775.977,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	9250	4986031	30.624,10	0,00	745.353,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46
	9250	4986033	40.236,43	0,00	705.116,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13422
	9250	4986048	1.233,40	0,00	703.883,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1132
	9250	4986052	5.989,20	0,00	697.894,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 517
	9250	4986057	871,21	0,00	697.023,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22724
	9250	4986058	193,01	0,00	696.830,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15009
	9250	4986080	18.711,60	0,00	678.118,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-596
	9250	4986108	3.319,93	0,00	674.798,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680
	9250	4986115	7.838,22	0,00	666.960,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 914
	9250	4986028	217,62	0,00	666.742,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	9250	4986041	14,29	0,00	666.728,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644079
	9250	4986051	5.621,85	0,00	661.106,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 99
	9250	4986076	18.708,83	0,00	642.397,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73
	9250	4986084	502,58	0,00	641.895,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644087
	9250	4986085	125,32	0,00	641.769,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29359
	9250	4986112	16.530,29	0,00	625.239,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 234
	9250	4986034	10.791,16	0,00	614.448,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1305
	9250	4986038	10.824,08	0,00	603.624,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 138
	9250	4986039	13.682,03	0,00	589.942,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 209
	9250	4986040	1.009,05	0,00	588.933,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	511.849,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2021	9250	4986044	1.058,78	0,00	587.874,47	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210	
	9250	4986045	50,22	0,00	587.824,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2250	
	9250	4986047	20.441,57	0,00	567.382,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68582	
	9250	4986060	156,01	0,00	567.226,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18776	
	9250	4986065	655,60	0,00	566.571,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 126918	
	9250	4986113	15.322,77	0,00	551.248,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7680	
	9250	4986027	2.182,90	0,00	549.065,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 498	
	9250	4986037	528,16	0,00	548.537,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11963	
	9250	4986050	14.861,00	0,00	533.676,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 50	
	9250	4986053	706,11	0,00	532.970,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25304	
	9250	4986059	201,12	0,00	532.769,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3145894	
	9250	4986061	14.861,00	0,00	517.908,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 68	
	9250	4986063	297,60	0,00	517.610,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3189	
	9250	4986064	18.879,00	0,00	498.731,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2516	
	9250	4986077	297,59	0,00	498.433,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3108	
	9250	4986081	12.368,99	0,00	486.064,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2046	
	9250	4986029	12.575,33	0,00	473.489,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 711	
	9250	4986030	7.382,09	0,00	466.107,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328	
	9250	4986035	37.665,00	0,00	428.442,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52	
	9250	4986036	13.717,50	0,00	414.724,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1306	
	9250	4986043	10.138,07	0,00	404.586,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1119	
	9250	4986056	854,38	0,00	403.732,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 108	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2021	9250	4985078	0,00	0,73	403.733,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
	9250	4985069	0,00	150,75	403.883,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985089	0,00	451,48	404.335,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
24/11/2021	9250	4986318	0,00	14.861,00	419.196,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83
	9250	4986331	0,00	37.665,00	456.861,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84
25/11/2021	9250	4986346	0,00	49,48	456.910,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
29/11/2021	9250	4986419	0,00	5.621,85	462.532,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	9250	4986421	0,00	214,98	462.747,73	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4986398	0,00	744,00	463.491,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4986429	0,00	17.178,14	480.669,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
	9250	4986403	0,00	6.473,40	487.143,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
	9250	4986404	0,00	12.369,00	499.512,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	9250	4986421	0,00	992,19	500.504,46	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
	9250	4986429	0,00	3.721,93	504.226,39	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
30/11/2021	8960	29	36.197,82	0,00	468.028,57	REALOCAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	9250	4986478	0,00	5.056,41	473.084,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	8960	30	0,00	36.197,82	509.282,80	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	9250	4986457	0,00	36.535,53	545.818,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	9250	4986458	0,00	773,57	546.591,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682
	9250	4986459	0,00	773,57	547.365,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683
	9250	4986461	0,00	18.211,50	565.576,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601
	9250	4986462	0,00	706,11	566.283,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
	9250	4986468	0,00	982,51	567.265,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707
	9250	4985072	0,00	16.405,20	583.670,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 511.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	28	0,00	5.665,01	589.335,80	REALOCAÇÃO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
	9250	4986450	0,00	1.058,78	590.394,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
	9250	4986460	0,00	362,70	590.757,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
	9250	4985073	0,00	5.338,71	596.095,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4986463	0,00	687,87	596.783,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
			521.896,01	606.830,77	596.783,86	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 264.964,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985005	0,00	14.303,17	279.267,48	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
	9250	4984981	0,00	275,17	279.542,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
05/11/2021	9250	4985036	0,00	4.015,00	283.557,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
08/11/2021	9250	4984967	0,00	52.109,08	335.666,73	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
	9250	4985062	0,00	13.087,26	348.753,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
09/11/2021	9250	4985067	0,00	284,90	349.038,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
11/11/2021	9250	4984990	0,00	43.080,97	392.119,86	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2601
12/11/2021	9250	4984975	0,00	94.199,64	486.319,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747
18/11/2021	9250	4985011	0,00	229,46	486.548,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
19/11/2021	9250	4986485	275,17	0,00	486.273,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986486	814,00	0,00	485.459,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986488	4.015,00	0,00	481.444,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986494	39.820,37	0,00	441.624,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986498	96.095,16	0,00	345.529,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4985004	0,00	13.658,37	359.187,63	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	9250	4986497	50.359,32	0,00	308.828,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 264.964,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986490	10.485,35	0,00	298.342,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986487	3.659,04	0,00	294.683,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986495	202,29	0,00	294.481,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986496	117,43	0,00	294.364,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986484	229,46	0,00	294.134,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986493	35.566,67	0,00	258.568,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986492	16.899,67	0,00	241.668,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986489	6.700,55	0,00	234.967,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	9250	4986491	14.303,17	0,00	220.664,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
24/11/2021	9250	4985009	0,00	17.463,02	238.127,70	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
25/11/2021	9250	4984978	0,00	115,67	238.243,37	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
30/11/2021	9250	4984958	0,00	814,00	239.057,37	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
	9250	4985043	0,00	275,17	239.332,54	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619
	9250	4984988	0,00	14.275,93	253.608,47	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
	9250	4984961	0,00	3.659,04	257.267,51	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
			279.542,65	271.845,85	257.267,51	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 739.423,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	43	486.835,03	0,00	252.588,12	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021
	8915	4855448	0,00	1.920,00	254.508,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855139	40.969,68	0,00	213.538,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855326	16,65	0,00	213.521,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855113	8,39	0,00	213.513,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855368	468,10	0,00	213.045,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855595	90,00	0,00	212.955,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855350	93,99	0,00	212.861,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 739.423,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855955	0,00	300,00	213.161,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855203	0,00	7.028,12	220.189,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855503	0,00	140,00	220.329,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855410	0,00	9.919,47	230.248,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855571	0,00	122,52	230.371,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855572	0,00	489,55	230.860,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855515	0,00	20,51	230.881,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860905	0,00	600,00	231.481,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855547	0,00	111,60	231.593,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855065	0,00	25,26	231.618,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855593	0,00	90,06	231.708,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855138	0,00	40.969,68	272.678,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855176	0,00	185,72	272.863,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855538	0,00	246,00	273.109,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855494	0,00	6.463,22	279.573,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855545	0,00	1,00	279.574,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855081	0,00	515,01	280.089,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855261	0,00	1.414,79	281.503,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855316	0,00	5.574,32	287.078,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855826	0,00	234,60	287.312,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855150	0,00	749,84	288.062,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855850	0,00	25,41	288.087,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855427	2,40	0,00	288.085,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			528.484,24	77.146,68	288.085,59	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8960	23	0,00	2.201,49	2.201,49	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE CRER
			0,00	2.201,49	2.201,49	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 13669 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8960	24	0,00	734,29	734,29	2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE HCN

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13669 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL			Saldo Anterior: 0,00	
			0,00	734,29
			734,29	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	2.210.520,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/11/2021	9250	4985272	729.704,05	0,00	1.480.816,85	23 EDOC 20210002.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 1/2021	
	9250	4985273	712.807,50	0,00	768.009,35	23 EDOC 20210002.02028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 08/2021	
19/11/2021	9250	4986106	768.009,35	0,00	0,00	23 EDOC 20210002.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR 10/2021	
30/11/2021	9250	4985068	0,00	908.645,67	908.645,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021	
			2.210.520,90	908.645,67	908.645,67	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/11/2021	9250	4984007	279.542,65	0,00	-279.542,65	OBRIGAÇÃO A PAGAR HUGOL INSS SERV TER P AGIR 10-21	
	9250	4986492	0,00	16.899,67	-262.642,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986488	0,00	4.015,00	-258.627,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986498	0,00	96.095,16	-162.532,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986485	0,00	275,17	-162.257,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986487	0,00	3.659,04	-158.598,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986491	0,00	14.303,17	-144.295,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986497	0,00	50.359,32	-93.936,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986494	0,00	39.820,37	-54.115,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986484	0,00	229,46	-53.886,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986495	0,00	202,29	-53.684,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986496	0,00	117,43	-53.566,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986489	0,00	6.700,55	-46.866,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986490	0,00	10.485,35	-36.380,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	9250	4986493	0,00	35.566,67	-814,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4986486	0,00	814,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			279.542,65	279.542,65	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.519.763,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	21.941,46	0,00	13.497.822,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021
	8981	4886314	238.280,01	0,00	13.259.542,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021
	8986	4886332	15.768,78	0,00	13.243.773,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8981	4886314	65.824,45	0,00	13.177.948,95	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021
	8981	4886314	82.994,22	0,00	13.094.954,73	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.227.152,73	14.322.107,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8981	4886314	65.353,90	0,00	14.256.753,56	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021
	8981	4886314	248.982,66	0,00	14.007.770,90	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021
	8981	4886314	714.839,90	0,00	13.292.931,00	1041 - FERIAS DO MES 11/2021
	8960	31	0,00	1.579,68	13.294.510,68	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8981	4886314	196.061,52	0,00	13.098.449,16	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021
			1.650.046,90	1.228.732,41	13.098.449,16	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.081.580,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	1.261,51	0,00	1.080.319,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	98.172,34	1.178.491,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8960	33	0,00	126,45	1.178.618,24	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	130.742,26	0,00	1.047.875,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
			132.003,77	98.298,79	1.047.875,98	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.850.340,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	359.795,39	0,00	7.490.545,22	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2021
	8986	4886332	361,50	0,00	7.490.183,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8960	32	0,00	1.116,75	7.491.300,47	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	0,00	896.738,61	8.388.039,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8981	4886314	36.049,25	0,00	8.351.989,83	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2021
			396.206,14	897.855,36	8.351.989,83	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 628.026,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	28,93	0,00	627.997,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8960	34	0,00	89,65	628.087,48	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	0,00	71.739,21	699.826,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	31.667,58	0,00	668.159,11	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
			31.696,51	71.828,86	668.159,11	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 35.009,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4985093	0,00	28.628.422,95	28.663.432,85	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 CO
	9250	4985092	0,00	29.552.223,69	58.215.656,54	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9
	9250	4985091	0,00	29.552.223,69	87.767.880,23	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 003/2014 9
17/11/2021	9250	4985099	0,00	3.711.688,27	91.479.568,50	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB P GERENCIAMENTO POR 12 MESES DE 2021
	9250	4985094	0,00	1.911.609,52	93.391.178,02	RECEITA CONTR. GESTAO INVESTIMENTO, EQUIP E INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSP.
18/11/2021	9250	4985095	0,00	528.000,00	93.919.178,02	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO 1 APAR. DE LITOTRIPSIA EXTRACOPOREA
	9250	4985097	0,00	1.084.537,00	95.003.715,02	RECEITA CONTR. GESTAO INVEST. EQUIPAR SALA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
	9250	4985096	0,00	302.848,60	95.306.563,62	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE UBIQUITIS E SWITCHS
	9250	4985098	0,00	39.220,00	95.345.783,62	RECEITA CONTR. GESTAO AQUISIÇÃO DE CARROS BEIRA LEITOS
30/11/2021	8960	62	5.535.314,97	0,00	89.810.468,65	REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021
	10586	5473002	1.900.595,93	0,00	87.909.872,72	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 11/2021
	8960	60	14.801.454,87	0,00	73.108.417,85	REVERSÃO CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2021
	8960	61	14.087.463,29	0,00	59.020.954,56	REVERSÃO REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021
	10586	5473002	10.534,11	0,00	59.010.420,45	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 11/2021
	10586	5473002	427,64	0,00	59.009.992,81	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTAYRIA 11/202
	8960	17	317.796,27	0,00	58.692.196,54	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃOOP/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 10/2021"
	10586	5473002	11.313.800,92	0,00	47.378.395,62	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 35.009,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	10586	5473002	11.280.751,56	0,00	36.097.644,06	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 11/2021
	10586	5473002	5.068,60	0,00	36.092.575,46	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 11/2021
	10586	5473002	541.653,50	0,00	35.550.921,96	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 11/2021
	10586	5473002	592.992,33	0,00	34.957.929,63	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 11/2021
	10586	5473002	0,00	1.354,47	34.959.284,10	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 11/202
	8960	49	0,00	36.736,49	34.996.020,59	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	8960	50	0,00	18,62	34.996.039,21	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	8960	63	0,00	17.484,25	35.013.523,46	.
	8960	51	0,00	217.444,92	35.230.968,38	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	8960	54	0,00	12.208,91	35.243.177,29	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9250	4986500	0,00	458.871,35	35.702.048,64	EDOC 20210003.09063 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	8960	53	0,00	13.156,35	35.715.204,99	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	10586	5473002	0,00	97.031,21	35.812.236,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2021
	10586	5473002	0,00	47.863,10	35.860.099,30	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO11/2021
	10586	5473002	0,00	13.430,90	35.873.530,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 11/2021
	10586	5473002	0,00	71.225,15	35.944.755,35	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 11/2021
	10586	5473002	38.827,32	0,00	35.905.928,03	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 11/2021
	10586	5473002	22.709,92	0,00	35.883.218,11	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTINGAŠNC. 11/202
	10586	5473002	4.644.690,05	0,00	31.238.528,06	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 11/2021
	8960	58	36.897,00	0,00	31.201.631,06	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9
	10586	5473002	76.950,94	0,00	31.124.680,12	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 11/202
	10586	5473002	750.203,52	0,00	30.374.476,60	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 11/2021
	10586	5473002	125.462,56	0,00	30.249.014,04	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2021
	10586	5473002	3.548,65	0,00	30.245.465,39	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 11/2021
	10586	5473002	22.416,67	0,00	30.223.048,72	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 11/2021
	10586	5473002	119.614,83	0,00	30.103.433,89	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 11/2021
			66.229.175,45	96.297.599,44	30.103.433,89	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.484.023,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	52	0,00	1,58	8.484.025,22	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	8960	17	0,00	317.796,27	8.801.821,49	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS- HUGOL REF. 10/2021"

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.484.023,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	58	0,00	36.897,00	8.838.718,49	REALOCAÇÃO REND. APLICACAO C/A 31291-9
			0,00	354.694,85	8.838.718,49	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.268.386,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	15	0,00	22.709,92	1.291.096,71	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011314-49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO
	8960	16	47.863,10	0,00	1.243.233,61	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011094-67.2020.5.18.0017 DEUZELI DA SILVA PIMENTEL R\$ 47.863,10
			47.863,10	22.709,92	1.243.233,61	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	11	0,00	248.049.336,25	248.049.336,25	PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO9ºTERMO ADITIVO 2021/20220 11/2021
	8960	12	29.552.223,69	0,00	218.497.112,56	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF.11/2021
			29.552.223,69	248.049.336,25	218.497.112,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.542.505,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	46	0,00	5.815,00	22.548.320,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85590
	8960	45	8.595,00	0,00	22.539.725,16	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTO MBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			8.595,00	5.815,00	22.539.725,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.623.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	47	0,00	544.433,50	6.167.972,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
			0,00	544.433,50	6.167.972,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9228	4974824	31.891,94	0,00	3.304.831,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645
	9223	4974817	0,00	31.891,94	3.336.723,09	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974842	781,54	0,00	3.335.941,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80178

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9228	4974846	781,54	0,00	3.335.160,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80194
	9228	4974869	2.338,01	0,00	3.332.822,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80169
	9228	4974871	2.338,01	0,00	3.330.483,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80162
	9228	4974834	781,54	0,00	3.329.702,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80189
	9228	4974865	2.338,01	0,00	3.327.364,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80173
	9228	4974830	31.891,94	0,00	3.295.472,50	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647
	9228	4974837	781,54	0,00	3.294.690,96	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80180
	9228	4974838	781,54	0,00	3.293.909,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80186
	9228	4974840	781,54	0,00	3.293.127,88	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80192
	9228	4974841	781,54	0,00	3.292.346,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80175
	9228	4974852	781,54	0,00	3.291.564,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80185
	9228	4974864	2.338,01	0,00	3.289.226,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80164
	9228	4974867	2.338,01	0,00	3.286.888,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80171
	9228	4974870	2.338,01	0,00	3.284.550,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80157
	9228	4974828	31.891,94	0,00	3.252.658,83	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45645
	9228	4974832	31.891,94	0,00	3.220.766,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974835	781,54	0,00	3.219.985,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80177
	9228	4974839	781,54	0,00	3.219.203,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80193
	9228	4974844	781,54	0,00	3.218.422,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80184
	9228	4974848	781,54	0,00	3.217.640,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80191
	9228	4974853	781,54	0,00	3.216.859,19	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80182
	9228	4974854	2.338,01	0,00	3.214.521,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80155
	9228	4974859	2.338,01	0,00	3.212.183,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80166
	9228	4974873	2.338,01	0,00	3.209.845,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80174
	9228	4974829	31.891,94	0,00	3.177.953,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646
	9228	4974831	31.891,94	0,00	3.146.061,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974833	3.667,52	0,00	3.142.393,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80154
	9228	4974849	781,54	0,00	3.141.612,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80176
	9228	4974850	781,54	0,00	3.140.830,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80179
	9228	4974857	2.338,01	0,00	3.138.492,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80163
	9228	4974862	2.338,01	0,00	3.136.154,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80156
	9228	4974868	2.338,01	0,00	3.133.816,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80159
	9228	4974872	2.338,01	0,00	3.131.478,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 80165
10/11/2021	9228	4974858	2.338,01	0,00	3.129.140,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80172
	9228	4974860	2.338,01	0,00	3.126.802,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80158
	9228	4974825	31.891,94	0,00	3.094.910,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45646
	9228	4974826	31.891,94	0,00	3.063.018,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45647
	9228	4974843	781,54	0,00	3.062.237,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80187
	9228	4974847	781,54	0,00	3.061.455,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80190
	9228	4974851	781,54	0,00	3.060.674,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80188
	9228	4974856	2.338,01	0,00	3.058.336,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80170
	9228	4974866	2.338,01	0,00	3.055.998,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80167
	9228	4974836	781,54	0,00	3.055.216,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80183
	9228	4974845	781,54	0,00	3.054.435,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80181
	9228	4974855	2.338,01	0,00	3.052.097,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80160
	9228	4974861	2.338,01	0,00	3.049.759,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80168
	9228	4974863	2.338,01	0,00	3.047.420,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80161
	9223	4974814	0,00	31.891,94	3.079.312,93	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45645
	9223	4974816	0,00	31.891,94	3.111.204,87	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45647
	9223	4974815	0,00	31.891,94	3.143.096,81	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45646
	9223	4974818	0,00	31.891,94	3.174.988,75	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 45648
	9228	4974827	31.891,94	0,00	3.143.096,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45648
22/11/2021	9228	4974976	2.299,11	0,00	3.140.797,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44886
	9228	4974977	2.299,11	0,00	3.138.498,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44887
	9228	4974980	2.299,11	0,00	3.136.199,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44890
	9228	4974986	2.299,11	0,00	3.133.900,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44896
	9228	4975010	2.338,01	0,00	3.131.562,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80141
	9228	4975016	2.338,01	0,00	3.129.224,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80143
	9228	4974882	3.580,36	0,00	3.125.643,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46101
	9228	4974884	3.580,36	0,00	3.122.063,63	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46105
	9228	4974887	2.009,10	0,00	3.120.054,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46095
	9228	4974895	31.891,94	0,00	3.088.162,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45644
	9228	4974908	7.556,86	0,00	3.080.605,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45619
	9228	4974917	7.556,86	0,00	3.073.048,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45567
	9228	4974920	7.556,86	0,00	3.065.492,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45607

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9228	4974928	7.556,86	0,00	3.057.935,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45602
	9228	4974939	10.292,34	0,00	3.047.642,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45125
	9228	4974940	10.292,34	0,00	3.037.350,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45126
	9228	4974947	5.677,60	0,00	3.031.672,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45540
	9228	4974950	7.556,86	0,00	3.024.116,01	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45597
	9228	4974962	5.700,24	0,00	3.018.415,77	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45339
	9228	4974964	2.878,33	0,00	3.015.537,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45334
	9228	4974967	2.299,11	0,00	3.013.238,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44880
	9228	4974993	4.924,75	0,00	3.008.313,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44903
	9228	4975004	2.338,01	0,00	3.005.975,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80133
	9228	4975011	2.338,01	0,00	3.003.637,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80140
	9228	4975014	2.338,01	0,00	3.001.299,55	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80137
	9228	4974874	2.878,33	0,00	2.998.421,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45183
	9228	4974890	2.009,10	0,00	2.996.412,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46098
	9228	4974898	31.891,94	0,00	2.964.520,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45634
	9228	4974900	31.891,94	0,00	2.932.628,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45633
	9228	4974901	7.556,86	0,00	2.925.071,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45606
	9228	4974904	7.556,86	0,00	2.917.514,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45599
	9228	4974930	31.891,94	0,00	2.885.622,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45622
	9228	4974937	5.677,60	0,00	2.879.944,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45539
	9228	4974938	10.292,34	0,00	2.869.652,64	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45128
	9228	4974942	31.891,94	0,00	2.837.760,70	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45625
	9228	4974946	5.677,60	0,00	2.832.083,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45541
	9228	4974972	2.299,11	0,00	2.829.783,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44882
	9228	4974987	4.924,75	0,00	2.824.859,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44897
	9228	4974992	4.924,75	0,00	2.819.934,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44902
	9228	4974994	4.924,75	0,00	2.815.009,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44904
	9228	4974997	4.924,75	0,00	2.810.084,99	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44907
	9228	4975000	4.924,75	0,00	2.805.160,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44910
	9228	4975008	2.338,01	0,00	2.802.822,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80136
	9228	4975017	2.338,01	0,00	2.800.484,22	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80139
	9228	4974876	2.009,10	0,00	2.798.475,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46092
	9228	4974879	2.009,10	0,00	2.796.466,02	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 46091
22/11/2021	9228	4974881	3.580,36	0,00	2.792.885,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46100
	9228	4974885	3.580,36	0,00	2.789.305,30	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46104
	9228	4974889	2.009,10	0,00	2.787.296,20	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46093
	9228	4974892	2.009,10	0,00	2.785.287,10	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46094
	9228	4974894	3.580,36	0,00	2.781.706,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46108
	9228	4974916	31.891,94	0,00	2.749.814,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45639
	9228	4974934	31.891,94	0,00	2.717.922,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45626
	9228	4974944	7.556,86	0,00	2.710.366,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45593
	9228	4974949	7.556,86	0,00	2.702.809,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45594
	9228	4974951	7.556,86	0,00	2.695.252,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45616
	9228	4974952	31.891,94	0,00	2.663.360,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45623
	9228	4974953	7.556,86	0,00	2.655.803,48	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45610
	9228	4974955	7.556,86	0,00	2.648.246,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45620
	9228	4974956	7.556,86	0,00	2.640.689,76	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45609
	9228	4974957	10.292,34	0,00	2.630.397,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45124
	9228	4974979	2.299,11	0,00	2.628.098,31	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44889
	9228	4974995	4.924,75	0,00	2.623.173,56	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44905
	9228	4975001	4.924,75	0,00	2.618.248,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44911
	9228	4975013	2.338,01	0,00	2.615.910,80	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80142
	9228	4974877	3.580,36	0,00	2.612.330,44	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46103
	9228	4974883	3.580,36	0,00	2.608.750,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46106
	9228	4974896	31.891,94	0,00	2.576.858,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45632
	9228	4974902	3.580,36	0,00	2.573.277,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46109
	9228	4974905	7.556,86	0,00	2.565.720,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45600
	9228	4974921	31.891,94	0,00	2.533.828,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45637
	9228	4974924	31.891,94	0,00	2.501.937,04	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45627
	9228	4974943	7.556,86	0,00	2.494.380,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45595
	9228	4974945	7.556,86	0,00	2.486.823,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45613
	9228	4974963	5.700,24	0,00	2.481.123,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45340
	9228	4974982	2.299,11	0,00	2.478.823,97	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44892
	9228	4974985	2.299,11	0,00	2.476.524,86	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44895
	9228	4974991	4.924,75	0,00	2.471.600,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44901

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9228	4974998	4.924,75	0,00	2.466.675,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44908
	9228	4975003	4.924,75	0,00	2.461.750,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44913
	9228	4975009	2.338,01	0,00	2.459.412,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80138
	9228	4974886	3.580,36	0,00	2.455.832,24	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46107
	9228	4974891	2.009,10	0,00	2.453.823,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46096
	9228	4974906	7.556,86	0,00	2.446.266,28	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45618
	9228	4974909	31.891,94	0,00	2.414.374,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45629
	9228	4974929	31.891,94	0,00	2.382.482,40	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45624
	9228	4974933	7.556,86	0,00	2.374.925,54	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45592
	9228	4974948	7.556,86	0,00	2.367.368,68	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45612
	9228	4974954	7.556,86	0,00	2.359.811,82	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45601
	9228	4974961	5.700,24	0,00	2.354.111,58	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45337
	9228	4974968	2.299,11	0,00	2.351.812,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44879
	9228	4974969	2.299,11	0,00	2.349.513,36	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44877
	9228	4974971	2.299,11	0,00	2.347.214,25	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44881
	9228	4974974	2.299,11	0,00	2.344.915,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44884
	9228	4974981	2.299,11	0,00	2.342.616,03	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44891
	9228	4974984	2.299,11	0,00	2.340.316,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44894
	9228	4974988	4.924,75	0,00	2.335.392,17	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44898
	9228	4974990	4.924,75	0,00	2.330.467,42	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44900
	9228	4974996	4.924,75	0,00	2.325.542,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44906
	9228	4974999	4.924,75	0,00	2.320.617,92	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44909
	9228	4975007	2.338,01	0,00	2.318.279,91	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80132
	9228	4974878	2.009,10	0,00	2.316.270,81	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46090
	9228	4974880	3.580,36	0,00	2.312.690,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46102
	9228	4974893	2.009,10	0,00	2.310.681,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46099
	9228	4974899	31.891,94	0,00	2.278.789,41	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45642
	9228	4974919	31.891,94	0,00	2.246.897,47	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45638
	9228	4974922	31.891,94	0,00	2.215.005,53	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45635
	9228	4974925	31.891,94	0,00	2.183.113,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45636
	9228	4974927	7.556,86	0,00	2.175.556,73	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45614
	9228	4974931	7.556,86	0,00	2.167.999,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45615
	9228	4974932	31.891,94	0,00	2.136.107,93	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 45621
22/11/2021	9228	4974958	2.878,33	0,00	2.133.229,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45181
	9228	4974970	2.299,11	0,00	2.130.930,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44878
	9228	4974975	2.299,11	0,00	2.128.631,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44885
	9228	4974978	2.299,11	0,00	2.126.332,27	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44888
	9228	4974983	2.299,11	0,00	2.124.033,16	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44893
	9228	4975005	2.338,01	0,00	2.121.695,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80135
	9228	4975006	2.338,01	0,00	2.119.357,14	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80134
	9228	4975012	2.338,01	0,00	2.117.019,13	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80144
	9228	4975015	2.338,01	0,00	2.114.681,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 80145
	9228	4974875	2.878,33	0,00	2.111.802,79	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45182
	9228	4974888	2.009,10	0,00	2.109.793,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 46097
	9228	4974897	31.891,94	0,00	2.077.901,75	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45643
	9228	4974907	7.556,86	0,00	2.070.344,89	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45604
	9228	4974910	31.891,94	0,00	2.038.452,95	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45631
	9228	4974911	7.556,86	0,00	2.030.896,09	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45617
	9228	4974913	31.891,94	0,00	1.999.004,15	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45641
	9228	4974923	7.556,86	0,00	1.991.447,29	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45591
	9228	4974936	5.677,60	0,00	1.985.769,69	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45542
	9228	4974959	10.292,34	0,00	1.975.477,35	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45116
	9228	4974960	5.700,24	0,00	1.969.777,11	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45336
	9228	4974965	2.878,33	0,00	1.966.898,78	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45332
	9228	4974966	2.878,33	0,00	1.964.020,45	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45331
	9228	4974973	2.299,11	0,00	1.961.721,34	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44883
	9228	4974989	4.924,75	0,00	1.956.796,59	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44899
	9228	4975002	4.924,75	0,00	1.951.871,84	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 44912
	9228	4974903	7.556,86	0,00	1.944.314,98	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45598
	9228	4974912	7.556,86	0,00	1.936.758,12	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45603
	9228	4974914	7.556,86	0,00	1.929.201,26	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45608
	9228	4974915	31.891,94	0,00	1.897.309,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45628
	9228	4974918	31.891,94	0,00	1.865.417,38	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45630
	9228	4974926	7.556,86	0,00	1.857.860,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45605
	9228	4974935	7.556,86	0,00	1.850.303,66	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45596

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.336.723,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9228	4974941	10.292,34	0,00	1.840.011,32	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45127
			1.656.171,47	159.459,70	1.840.011,32	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9261	4987598	1.200,00	0,00	217.869,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126061
	9261	4987598	0,00	18.240,00	236.109,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125481
	9261	4987598	1.200,00	0,00	234.909,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126060
	9261	4987598	179,00	0,00	234.730,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126057
	9261	4987598	258,50	0,00	234.471,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126498
	9261	4987598	4.800,00	0,00	229.671,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126062
	9261	4987598	1.200,00	0,00	228.471,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126059
	9261	4987598	2.400,00	0,00	226.071,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 9877 NOBRE MEDICAL NF 126058
	9261	4987598	0,00	3.600,00	229.671,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125876
	9261	4987598	0,00	179,00	229.850,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126096
	9261	4987598	0,00	123,30	229.974,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 11/2021
	9261	4987598	0,00	15.600,00	245.574,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125446
	9261	4987598	0,00	5.000,00	250.574,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF513825
	9261	4987598	0,00	6.250,00	256.824,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF514769
	9261	4987598	0,00	1.200,00	258.024,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125463
	9261	4987598	0,00	12.000,00	270.024,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121575
	9261	4987598	0,00	4.800,00	274.824,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125459
	9261	4987598	0,00	12.000,00	286.824,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF121574
	9261	4987598	0,00	12.000,00	298.824,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122641
	9261	4987598	0,00	15.804,00	314.628,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126183
	9261	4987598	0,00	22.800,00	337.428,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125619
	9261	4987598	0,00	3.600,00	341.028,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125465
	9261	4987598	0,00	21.891,50	362.919,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126270
	9261	4987598	0,00	45.527,00	408.446,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125991
	9261	4987598	0,00	1.200,00	409.646,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125455
	9261	4987598	0,00	25.515,70	435.162,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF125910
	9261	4987598	0,00	179,00	435.341,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126129
	9261	4987598	0,00	55.080,50	490.421,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL REF. 11/2021 NF125688
30/11/2021	9261	4987598	0,00	537,00	490.958,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126099
	9261	4987598	0,00	179,00	491.137,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126117
	9261	4987598	0,00	2.068,00	493.205,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF126273
	9261	4987598	0,00	12.000,00	505.205,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 11/2021 NF122918
	8915	4861142	267.622,30	0,00	237.583,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			278.859,80	297.374,00	237.583,40	<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 445.028,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861251	27.660,00	0,00	417.368,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9252	4986754	0,00	3.160,00	420.528,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119319
	8915	4861252	70.720,00	0,00	349.808,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9252	4986754	0,00	3.160,00	352.968,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118024
	9252	4986754	0,00	8.580,00	361.548,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118327
	9252	4986754	0,00	3.160,00	364.708,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119320
	9252	4986754	0,00	3.160,00	367.868,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118029
	9252	4986754	0,00	2.900,00	370.768,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118321
	9252	4986754	0,00	2.900,00	373.668,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119016
	9252	4986754	0,00	3.160,00	376.828,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119318
	9252	4986754	0,00	3.160,00	379.988,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118026
	9252	4986754	0,00	3.160,00	383.148,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118655
	9252	4986754	0,00	2.900,00	386.048,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119019
	9252	4986754	0,00	3.160,00	389.208,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118027
	9252	4986754	0,00	2.900,00	392.108,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118320
	9252	4986754	0,00	3.160,00	395.268,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118318
	9252	4986754	0,00	5.800,00	401.068,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119013
	9252	4986754	0,00	8.580,00	409.648,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119014
	9252	4986754	0,00	3.160,00	412.808,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118025
	9252	4986754	0,00	3.160,00	415.968,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119012
	9252	4986754	0,00	3.160,00	419.128,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119316
	9252	4986754	0,00	3.160,00	422.288,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119322
	9252	4986754	0,00	3.160,00	425.448,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118030

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 445.028,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9252	4986754	0,00	3.160,00	428.608,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118028
	9252	4986754	0,00	11.600,00	440.208,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 117840
	9252	4986754	0,00	3.160,00	443.368,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118031
	9252	4986754	0,00	3.160,00	446.528,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119010
	9252	4986754	0,00	158,00	446.686,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119017
	9252	4986754	0,00	2.900,00	449.586,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118317
	9252	4986754	0,00	3.160,00	452.746,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118657
	9252	4986754	0,00	3.160,00	455.906,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118319
	9252	4986754	0,00	3.160,00	459.066,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119313
	9252	4986754	0,00	3.160,00	462.226,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118659
	9252	4986754	0,00	3.160,00	465.386,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119315
	9252	4986754	0,00	3.160,00	468.546,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119009
	9252	4986754	0,00	2.900,00	471.446,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119018
	9252	4986754	0,00	3.160,00	474.606,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118654
	9252	4986754	0,00	11.600,00	486.206,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118329
	9252	4986754	0,00	2.900,00	489.106,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118322
	9252	4986754	0,00	3.160,00	492.266,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118656
	9252	4986754	0,00	3.160,00	495.426,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 118658
	9252	4986754	0,00	3.160,00	498.586,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119011
	9252	4986754	0,00	3.160,00	501.746,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 11/2021 119317
	9252	4986754	89.215,80	0,00	412.530,80	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 11/2021
			187.595,80	155.098,00	412.530,80	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 19.459.073,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	55	1.997.936,40	0,00	17.461.136,67	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	9111	4941574	0,00	79.168,92	17.540.305,59	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 11/2021
	9111	4941574	0,00	1.918.767,48	19.459.073,07	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 11/2021
	8960	19	0,00	1.997.936,26	21.457.009,33	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL NOVEMBRO/2021
			1.997.936,40	3.995.872,66	21.457.009,33	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.640.264,92

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 5.640.264,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	56	579.401,63	0,00	5.060.863,29	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	8960	20	0,00	579.401,52	5.640.264,81	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS NOVEMBRO/2021
	9111	4941574	0,00	556.442,61	6.196.707,42	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 11/2021
	9111	4941574	0,00	22.959,02	6.219.666,44	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 11/2021
			579.401,63	1.158.803,15	6.219.666,44	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.814.558,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	50,13	0,00	1.814.508,43	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021
	8960	57	247.573,39	0,00	1.566.935,04	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	8960	21	0,00	186.307,56	1.753.242,60	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT NOVEMBRO/2021
	9111	4941574	0,00	238.876,17	1.992.118,77	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 11/2021
	9111	4941574	0,00	8.747,35	2.000.866,12	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 11/2021
			247.623,52	433.931,08	2.000.866,12	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 926.405,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	0,00	98.295,83	1.024.700,84	F012 - FOLHA - PIS 11/2021
	9111	4941574	8,95	0,00	1.024.691,89	F012 - FOLHA - PIS 11/2021
			8,95	98.295,83	1.024.691,89	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 317.003.831,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	10586	5473002	13.430,90	0,00	316.990.400,22	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 11/2021
	10586	5473002	0,00	5.068,60	316.995.468,82	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 11/2021
	10586	5473002	0,00	750.203,52	317.745.672,34	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 11/2021
	10586	5473002	0,00	38.827,32	317.784.499,66	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 11/2021
	10586	5473002	0,00	11.313.800,92	329.098.300,58	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 11/2021
	10586	5473002	0,00	119.614,83	329.217.915,41	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 11/2021
	10586	5473002	0,00	125.462,56	329.343.377,97	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 11/2021
	10586	5473002	0,00	76.950,94	329.420.328,91	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 11/2021
	10586	5473002	0,00	10.534,11	329.430.863,02	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 11/2021
	10586	5473002	0,00	22.416,67	329.453.279,69	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 11/2021
	10586	5473002	0,00	541.653,50	329.994.933,19	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 317.003.831,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF.DESP.EXEC.PATRIM. 11/2021
30/11/2021	10586	5473002	0,00	11.280.751,56	341.275.684,75	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO
	10586	5473002	0,00	427,64	341.276.112,39	REF. SERV.CONTRATADOS 11/2021
	10586	5473002	0,00	4.644.690,05	345.920.802,44	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO
	10586	5473002	0,00	3.548,65	345.924.351,09	REF.CUSTO C/MATERIAIS 11/2021
	10586	5473002	0,00	22.709,92	345.947.061,01	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO
	10586	5473002	0,00	1.900.595,93	347.847.656,94	REF. OUTRAS DESPESAS 11/2021
	10586	5473002	0,00	592.992,33	348.440.649,27	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO
	8960	63	17.484,25	0,00	348.423.165,02	REF. SERVIACOS 11/2021
			30.915,15	31.450.249,05	348.423.165,02	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985132	0,00	29.430,31	29.430,31	8 EDOC 20210003.08324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	9250	4985168	0,00	9.102,01	38.532,32	8 EDOC 2021000308471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2491
08/11/2021	9250	4985290	0,00	0,01	38.532,33	8 EDOC 2021000308449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	9250	4985319	0,00	0,02	38.532,35	8 EDOC 20210003.08504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
10/11/2021	9250	4985338	0,00	5.676,33	44.208,68	8 EDOC 20210003.08883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 235
12/11/2021	9250	4985458	0,00	34,69	44.243,37	8 EDOC 2021000308429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	9250	4985501	0,00	14,19	44.257,56	8 EDOC 2021000308232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
19/11/2021	9250	4985865	0,00	952,60	45.210,16	8 EDOC 2021000308755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	9250	4985653	0,00	240,09	45.450,25	8 EDOC 20210003.08758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678
	9250	4986024	0,00	52,79	45.503,04	8 EDOC 2021000308760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	9250	4985719	0,00	1.213,58	46.716,62	8 EDOC 2021000308756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	9250	4986071	0,00	257,36	46.973,98	8 EDOC 20210003.08759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48645
19/11/2021	9250	4985878	0,00	199,06	47.173,04	8 EDOC 20210003.08757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
30/11/2021	9250	4986469	0,00	1.241,67	48.414,71	8 EDOC 2021000309292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777
	10586	5473002	71.225,15	0,00	-22.810,44	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 11/2021
	8960	22	0,00	11.024,79	-11.785,65	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLRDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	9250	4986457	0,00	11.785,65	0,00	8 EDOC 2021000309070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
			71.225,15	71.225,15	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4986740	0,00	2.420,11	2.420,11	REND. APLICACAO C/A 31291-9
10/11/2021	9250	4986741	0,00	2.420,71	4.840,82	REND. APLICACAO C/A 31291-9
11/11/2021	9250	4986744	0,00	2.421,47	7.262,29	REND. APLICACAO C/A 31291-9
12/11/2021	9250	4986745	0,00	2.422,15	9.684,44	REND. APLICACAO C/A 31291-9
16/11/2021	9250	4986746	0,00	2.422,83	12.107,27	REND. APLICACAO C/A 31291-9
17/11/2021	9250	4986742	0,00	2.423,59	14.530,86	REND. APLICACAO C/A 31291-9
18/11/2021	9250	4986743	0,00	2.424,19	16.955,05	REND. APLICACAO C/A 31291-9
19/11/2021	9250	4986723	0,00	2.424,95	19.380,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
22/11/2021	9250	4986736	0,00	2.425,63	21.805,63	REND. APLICACAO C/A 31291-9
23/11/2021	9250	4986747	0,00	2.426,22	24.231,85	REND. APLICACAO C/A 31291-9
24/11/2021	9250	4986748	0,00	2.426,98	26.658,83	REND. APLICACAO C/A 31291-9
25/11/2021	9250	4986729	0,00	2.427,75	29.086,58	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986731	0,00	90,65	29.177,23	REND. APLICACAO C/A 31291-9
26/11/2021	9250	4986734	0,00	90,67	29.267,90	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986732	0,00	2.428,35	31.696,25	REND. APLICACAO C/A 31291-9
29/11/2021	9250	4986735	0,00	90,70	31.786,95	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986733	0,00	2.429,11	34.216,06	REND. APLICACAO C/A 31291-9
30/11/2021	8960	49	36.736,49	0,00	-2.520,43	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9250	4986728	0,00	90,73	-2.429,70	REND. APLICACAO C/A 31291-9
	9250	4986727	0,00	2.429,70	0,00	REND. APLICACAO C/A 31291-9
			36.736,49	36.736,49	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986530	0,00	18,62	18,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8960	50	18,62	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			18,62	18,62	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4986705	0,00	0,05	0,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986708	0,00	22,10	22,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986702	0,00	0,61	22,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2021	9250	4986700	0,00	474,74	497,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9250	4986698	0,00	474,75	972,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9250	4986695	0,00	0,02	972,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986713	0,00	166,50	1.138,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9250	4986711	0,00	166,56	1.305,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986662	0,00	11.142,83	12.448,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9250	4986663	0,00	8.760,05	21.208,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9250	4986668	0,00	8.762,82	29.971,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986670	0,00	7.319,28	37.290,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9250	4986687	0,00	7.321,07	44.611,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986685	0,00	8.366,81	52.978,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9250	4986682	0,00	7.323,39	60.301,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986680	0,00	8.332,37	68.633,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9250	4986692	0,00	7.325,44	75.959,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986691	0,00	8.150,31	84.109,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9250	4986655	0,00	7.708,18	91.817,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986676	0,00	0,27	91.818,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986656	0,00	7.327,49	99.145,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9250	4986674	0,00	7.537,49	106.683,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986675	0,00	7.329,81	114.012,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9250	4986572	0,00	7.331,59	121.344,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986570	0,00	7.179,32	128.523,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9250	4986596	0,00	7.333,91	135.857,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986594	0,00	6.034,49	141.892,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986639	0,00	0,01	141.892,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9250	4986603	0,00	7.335,96	149.228,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986719	0,00	6.036,41	155.264,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9250	4986720	0,00	6.038,30	161.302,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986604	0,00	7.337,76	168.640,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9250	4986589	0,00	7.340,06	175.980,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986587	0,00	5.957,25	181.938,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9250	4986624	0,00	5.907,09	187.845,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986627	0,00	7.342,38	195.187,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9250	4986625	0,00	5.662,92	200.850,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986628	0,00	7.344,17	208.194,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8960	51	217.444,92	0,00	-9.250,36	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9250	4986548	0,00	0,05	-9.250,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986534	0,00	1.894,72	-7.355,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986546	0,00	7.346,47	-9,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986565	0,00	8,46	-0,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986552	0,00	0,29	-0,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986550	0,00	0,04	-0,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986554	0,00	0,23	-0,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986555	0,00	0,10	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			217.444,92	217.444,92	0,00	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1354 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9250	4986721	0,00	1,58	1,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8960	52	1,58	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
			1,58	1,58	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4986660	0,00	86,06	86,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9250	4986661	0,00	86,09	172,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9250	4986667	0,00	86,12	258,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9250	4986684	0,00	86,14	344,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9250	4986679	0,00	86,17	430,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9250	4986689	0,00	86,19	516,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9250	4986653	0,00	86,21	602,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9250	4986672	0,00	86,24	689,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9250	4986582	0,00	11,18	700,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986569	0,00	86,27	786,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986579	0,00	545,28	1.331,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986584	0,00	1.058,75	2.390,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986583	0,00	86,38	2.477,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986580	0,00	150,61	2.627,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986581	0,00	309,36	2.937,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9250	4986600	0,00	11,19	2.948,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986601	0,00	86,41	3.034,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986599	0,00	309,44	3.344,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986602	0,00	1.059,02	4.403,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986597	0,00	545,42	4.948,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986593	0,00	86,28	5.034,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986598	0,00	150,65	5.185,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9250	4986609	0,00	309,54	5.495,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986613	0,00	86,44	5.581,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986611	0,00	11,20	5.592,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986607	0,00	150,69	5.743,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986615	0,00	509,29	6.252,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986717	0,00	86,31	6.338,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986605	0,00	545,59	6.884,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9250	4986616	0,00	317,89	7.202,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986610	0,00	309,62	7.512,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986608	0,00	150,74	7.662,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986718	0,00	86,35	7.749,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986606	0,00	545,75	8.294,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986612	0,00	11,19	8.306,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986614	0,00	86,46	8.392,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9250	4986591	0,00	150,78	8.543,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986643	0,00	11,20	8.554,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986644	0,00	86,48	8.640,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986642	0,00	309,71	8.950,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986586	0,00	86,36	9.037,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986590	0,00	545,90	9.582,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9250	4986632	0,00	150,83	9.733,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986634	0,00	309,81	10.043,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986630	0,00	546,07	10.589,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986647	0,00	86,51	10.676,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986636	0,00	11,21	10.687,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986622	0,00	86,38	10.773,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9250	4986623	0,00	86,41	10.860,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986633	0,00	150,87	11.011,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986635	0,00	309,89	11.320,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986631	0,00	546,20	11.867,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986648	0,00	86,54	11.953,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986637	0,00	11,20	11.964,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8960	53	13.156,35	0,00	-1.191,48	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9250	4986543	0,00	86,56	-1.104,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986539	0,00	546,38	-558,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986540	0,00	150,91	-407,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986542	0,00	11,21	-396,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986541	0,00	309,98	-86,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9250	4986537	0,00	86,44	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.156,35	13.156,35	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 13513 3.2.1.01.03.011 - REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4986658	0,00	761,43	761,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9250	4986659	0,00	761,63	1.523,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9250	4986666	0,00	761,86	2.284,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9250	4986683	0,00	762,08	3.047,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9250	4986678	0,00	762,29	3.809,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9250	4986688	0,00	762,53	4.571,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9250	4986652	0,00	762,72	5.334,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9250	4986671	0,00	762,96	6.097,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9250	4986568	0,00	763,17	6.860,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9250	4986592	0,00	763,36	7.624,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9250	4986715	0,00	763,60	8.387,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9250	4986716	0,00	763,84	9.151,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9250	4986585	0,00	764,02	9.915,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9250	4986620	0,00	764,27	10.679,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9250	4986621	0,00	764,45	11.444,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8960	54	12.208,91	0,00	-764,70	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO
	9250	4986536	0,00	764,70	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			12.208,91	12.208,91	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8906	4851097	0,00	0,03	0,03	NOTA DE DOACAO Nº 9271 SÉRIE 1
	8906	4851089	0,00	87,27	87,30	NOTA DE DOACAO Nº 11563 SÉRIE 1
09/11/2021	8906	4851090	0,00	8,30	95,60	NOTA DE DOACAO Nº 5656 SÉRIE 1

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2021	8906	4851087	0,00	12.499,20	12.594,80	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U	
	8906	4851084	0,00	17.757,60	30.352,40	NOTA DE DOACAO Nº 11988385 SÉRIE U	
12/11/2021	8906	4851100	0,00	611,52	30.963,92	NOTA DE DOACAO Nº 1476845 SÉRIE 3	
	8906	4851104	0,00	4,15	30.968,07	NOTA DE DOACAO Nº 5750 SÉRIE 1	
18/11/2021	8906	4851105	0,00	23.428,80	54.396,87	NOTA DE DOACAO Nº 325767 SÉRIE 1	
	8906	4851092	0,00	37.486,08	91.882,95	NOTA DE DOACAO Nº 326107 SÉRIE 1	
22/11/2021	8906	4851086	0,00	3,00	91.885,95	NOTA DE DOACAO Nº 17459 SÉRIE 1	
	8906	4851085	0,00	27,30	91.913,25	NOTA DE DOACAO Nº 67923 SÉRIE 1	
	8906	4851102	0,00	7,98	91.921,23	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	
	8906	4851094	0,00	32,70	91.953,93	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	
	8906	4851088	0,00	13,89	91.967,82	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	
	8906	4851106	0,00	16,50	91.984,32	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	
	8906	4851101	0,00	107,36	92.091,68	NOTA DE DOACAO Nº 1396161 SÉRIE 4	
	8906	4851095	0,00	39,20	92.130,88	NOTA DE DOACAO Nº 35029 SÉRIE 1	
	8906	4851093	0,00	4,80	92.135,68	NOTA DE DOACAO Nº 9238 SÉRIE 1	
	8906	4851096	0,00	38,70	92.174,38	NOTA DE DOACAO Nº 587 SÉRIE 1	
23/11/2021	8906	4851098	0,00	4.586,80	96.761,18	NOTA DE DOACAO Nº 12174188 SÉRIE 0	
24/11/2021	8906	4851091	0,00	70,00	96.831,18	NOTA DE DOACAO Nº 1368 SÉRIE 1	
	8906	4851103	0,00	0,03	96.831,21	NOTA DE DOACAO Nº 9335 SÉRIE 1	
26/11/2021	8906	4851099	0,00	200,00	97.031,21	NOTA DE DOACAO Nº 951343 SÉRIE 2	
30/11/2021	10586	5473002	97.031,21	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 11/2021	
			97.031,21	97.031,21	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7709 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2021	9250	4983985	0,00	440,00	440,00	DEP NAO IDENTIFICADO VIA DEB CAIXA	
09/11/2021	9250	4983992	0,00	305,00	745,00	DEP NÃO IDENTIFICADO CEI DEP DINH IMEDIATO	
23/11/2021	9222	4974812	0,00	449,00	1.194,00	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983	
	9222	4974812	0,00	465,47	1.659,47	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00370	
30/11/2021	8960	14	305,00	0,00	1.354,47	007543 MONICA CARDOSO DE SOUSA	
	10586	5473002	1.354,47	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DOACA•ES PES.FISICA 11/202	
			1.659,47	1.659,47	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL	

Conta Analítica: 7686 3.2.1.01.08.001 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHIST						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8960	16	0,00	47.863,10	47.863,10	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011094-67.2020.5.18.0017 DEUZELI DA SILVA PIMENTEL R\$ 47.863,10	
	10586	5473002	47.863,10	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.RECEITAS C/REVERSAO11/2021	
			47.863,10	47.863,10	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857453	5,58	0,00	20.277.608,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858518	0,62	0,00	20.277.608,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860227	0,10	0,00	20.277.608,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860239	0,23	0,00	20.277.609,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858133	3,39	0,00	20.277.612,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858143	6,53	0,00	20.277.618,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858216	2,71	0,00	20.277.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858554	0,15	0,00	20.277.621,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860443	4,97	0,00	20.277.626,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856404	4,07	0,00	20.277.630,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857503	6,53	0,00	20.277.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857507	6,17	0,00	20.277.643,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860461	4,52	0,00	20.277.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860608	0,15	0,00	20.277.648,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855063	87,98	0,00	20.277.736,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855080	7,98	0,00	20.277.744,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856031	22,74	0,00	20.277.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856734	2,60	0,00	20.277.769,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860635	0,10	0,00	20.277.769,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861199	4,29	0,00	20.277.773,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855638	0,31	0,00	20.277.774,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857127	0,91	0,00	20.277.775,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857550	11,13	0,00	20.277.786,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857761	2,59	0,00	20.277.788,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859669	29,34	0,00	20.277.818,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860646	4,52	0,00	20.277.822,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861174	0,13	0,00	20.277.822,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857160	7,48	0,00	20.277.830,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857162	0,06	0,00	20.277.830,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858287	0,85	0,00	20.277.831,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860526	0,62	0,00	20.277.831,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860682	0,20	0,00	20.277.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861045	0,15	0,00	20.277.832,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856110	8,76	0,00	20.277.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857882	0,62	0,00	20.277.841,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860733	816,09	0,00	20.278.657,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861077	0,35	0,00	20.278.658,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855200	25,70	0,00	20.278.683,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855202	48,83	0,00	20.278.732,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856135	2,61	0,00	20.278.735,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857623	2,80	0,00	20.278.737,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858297	0,20	0,00	20.278.738,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861093	4,29	0,00	20.278.742,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859959	4,52	0,00	20.278.746,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860041	0,23	0,00	20.278.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860051	0,15	0,00	20.278.747,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860771	252,13	0,00	20.278.999,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860779	33,98	0,00	20.279.033,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855242	134,16	0,00	20.279.167,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857280	11,62	0,00	20.279.179,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857650	4,54	0,00	20.279.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857936	18,34	0,00	20.279.202,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859805	1,31	0,00	20.279.203,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860804	1,13	0,00	20.279.204,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860826	0,02	0,00	20.279.204,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855786	0,33	0,00	20.279.204,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855792	0,92	0,00	20.279.205,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859810	14,67	0,00	20.279.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860095	2,55	0,00	20.279.223,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860839	0,10	0,00	20.279.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860329	0,85	0,00	20.279.224,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855846	11,85	0,00	20.279.235,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856244	0,41	0,00	20.279.236,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858407	0,15	0,00	20.279.236,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859881	1,25	0,00	20.279.237,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859976	4,52	0,00	20.279.242,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860131	4,52	0,00	20.279.246,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860133	0,13	0,00	20.279.246,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860352	0,13	0,00	20.279.246,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856256	0,04	0,00	20.279.247,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856969	0,38	0,00	20.279.247,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858046	0,50	0,00	20.279.247,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858427	0,13	0,00	20.279.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858446	0,62	0,00	20.279.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860169	0,10	0,00	20.279.248,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856310	0,19	0,00	20.279.248,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857740	1,89	0,00	20.279.250,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858006	14,79	0,00	20.279.265,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858463	0,13	0,00	20.279.265,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859922	1,21	0,00	20.279.266,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861007	4,52	0,00	20.279.271,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861012	0,15	0,00	20.279.271,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855413	69,61	0,00	20.279.341,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858209	0,05	0,00	20.279.341,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858210	1,16	0,00	20.279.342,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858502	3,58	0,00	20.279.346,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856350	0,70	0,00	20.279.346,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859621	19,75	0,00	20.279.366,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861853	0,10	0,00	20.279.366,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858634	0,23	0,00	20.279.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858118	1,89	0,00	20.279.368,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858126	0,01	0,00	20.279.368,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858508	4,52	0,00	20.279.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860243	0,85	0,00	20.279.374,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861028	0,13	0,00	20.279.374,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855966	2,82	0,00	20.279.377,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856383	4,96	0,00	20.279.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857066	1,08	0,00	20.279.383,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857476	30,20	0,00	20.279.413,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857489	53,53	0,00	20.279.466,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858214	0,03	0,00	20.279.466,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860566	4,52	0,00	20.279.471,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861115	0,10	0,00	20.279.471,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861117	0,05	0,00	20.279.471,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861130	0,23	0,00	20.279.471,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857082	1,16	0,00	20.279.472,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860593	0,13	0,00	20.279.473,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860475	4,52	0,00	20.279.477,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860476	0,10	0,00	20.279.477,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860622	0,23	0,00	20.279.477,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861217	0,10	0,00	20.279.477,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855635	4,66	0,00	20.279.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855989	1,62	0,00	20.279.484,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856069	9,70	0,00	20.279.493,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856455	0,29	0,00	20.279.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856462	81,58	0,00	20.279.575,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857131	132,44	0,00	20.279.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857762	0,20	0,00	20.279.708,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860672	0,23	0,00	20.279.708,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855144	13,28	0,00	20.279.721,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857157	39,27	0,00	20.279.761,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857573	0,01	0,00	20.279.761,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857846	3,82	0,00	20.279.765,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859694	0,31	0,00	20.279.765,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860509	0,12	0,00	20.279.765,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860688	0,05	0,00	20.279.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861034	0,10	0,00	20.279.765,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855688	19,61	0,00	20.279.785,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857172	173,78	0,00	20.279.959,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859719	3,84	0,00	20.279.962,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860533	0,15	0,00	20.279.963,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860712	50,91	0,00	20.280.013,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860719	28,77	0,00	20.280.042,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860730	23,51	0,00	20.280.066,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861058	0,62	0,00	20.280.066,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861059	0,15	0,00	20.280.066,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855718	7,93	0,00	20.280.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859745	9,64	0,00	20.280.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860749	45,66	0,00	20.280.130,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861091	0,85	0,00	20.280.131,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855225	8,67	0,00	20.280.139,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855729	44,43	0,00	20.280.184,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855736	189,88	0,00	20.280.374,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856164	0,48	0,00	20.280.374,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856857	7,03	0,00	20.280.381,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859754	6,75	0,00	20.280.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860246	4,52	0,00	20.280.392,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855765	0,58	0,00	20.280.393,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857937	11,04	0,00	20.280.404,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860060	4,52	0,00	20.280.408,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860798	2,26	0,00	20.280.411,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860268	0,13	0,00	20.280.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857202	3,33	0,00	20.280.414,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857298	0,01	0,00	20.280.414,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858363	0,85	0,00	20.280.415,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858368	0,62	0,00	20.280.416,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858379	0,15	0,00	20.280.416,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859817	0,05	0,00	20.280.416,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860078	1,25	0,00	20.280.417,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860092	9,03	0,00	20.280.426,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860830	0,10	0,00	20.280.426,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860840	0,13	0,00	20.280.426,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860307	0,10	0,00	20.280.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855321	0,54	0,00	20.280.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856224	176,06	0,00	20.280.603,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858397	0,13	0,00	20.280.603,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860103	0,23	0,00	20.280.603,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860862	2,26	0,00	20.280.606,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860880	0,02	0,00	20.280.606,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860332	0,62	0,00	20.280.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860338	0,85	0,00	20.280.607,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856500	16,87	0,00	20.280.624,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860119	4,52	0,00	20.280.629,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860140	0,42	0,00	20.280.629,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860350	4,52	0,00	20.280.634,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856015	98,02	0,00	20.280.732,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857229	1,89	0,00	20.280.733,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858043	11,00	0,00	20.280.744,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858055	0,03	0,00	20.280.744,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858205	0,93	0,00	20.280.745,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858439	1,27	0,00	20.280.747,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859983	0,13	0,00	20.280.747,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860999	0,10	0,00	20.280.747,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861000	0,23	0,00	20.280.747,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860381	0,15	0,00	20.280.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855406	5,61	0,00	20.280.753,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855889	1,17	0,00	20.280.754,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857734	0,13	0,00	20.280.754,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858450	3,39	0,00	20.280.758,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858459	0,15	0,00	20.280.758,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860181	0,85	0,00	20.280.759,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860385	0,62	0,00	20.280.759,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855412	6,02	0,00	20.280.765,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856559	0,04	0,00	20.280.765,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856561	4,62	0,00	20.280.770,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860206	4,52	0,00	20.280.774,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860226	4,29	0,00	20.280.779,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859239	7,00	0,00	20.280.786,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861373	0,85	0,00	20.280.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861464	0,62	0,00	20.280.787,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861759	0,23	0,00	20.280.787,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858624	0,15	0,00	20.280.788,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858643	4,52	0,00	20.280.792,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857461	0,55	0,00	20.280.793,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857754	0,49	0,00	20.280.793,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858119	0,45	0,00	20.280.794,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860002	4,52	0,00	20.280.798,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857052	26,12	0,00	20.280.824,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858151	0,03	0,00	20.280.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860430	0,10	0,00	20.280.824,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860435	0,23	0,00	20.280.825,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860437	0,85	0,00	20.280.825,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860438	1,25	0,00	20.280.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861116	2,26	0,00	20.280.829,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861118	0,02	0,00	20.280.829,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861139	2,26	0,00	20.280.831,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855033	0,97	0,00	20.280.832,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855057	7,78	0,00	20.280.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856687	95,12	0,00	20.280.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857510	1,76	0,00	20.280.937,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858166	3,70	0,00	20.280.941,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858171	0,03	0,00	20.280.941,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860450	0,15	0,00	20.280.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860606	0,45	0,00	20.280.941,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860613	0,07	0,00	20.280.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860614	0,85	0,00	20.280.942,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857117	4,84	0,00	20.280.947,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860639	4,29	0,00	20.280.951,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855114	31,90	0,00	20.280.983,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859670	0,27	0,00	20.280.983,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860508	0,10	0,00	20.280.983,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861193	0,10	0,00	20.280.984,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855651	1.408,47	0,00	20.282.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857567	15,18	0,00	20.282.407,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860520	0,13	0,00	20.282.407,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860685	0,15	0,00	20.282.407,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855686	87,14	0,00	20.282.495,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856099	16,03	0,00	20.282.511,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857590	8,83	0,00	20.282.519,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858292	0,23	0,00	20.282.520,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861066	0,10	0,00	20.282.520,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855709	10,47	0,00	20.282.530,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856124	15,27	0,00	20.282.546,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856822	11,92	0,00	20.282.557,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857774	1,25	0,00	20.282.559,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858300	0,10	0,00	20.282.559,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860024	0,15	0,00	20.282.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860739	42,18	0,00	20.282.601,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860743	39,98	0,00	20.282.641,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860763	2,15	0,00	20.282.643,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861083	0,85	0,00	20.282.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855226	7,11	0,00	20.282.651,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855725	3,58	0,00	20.282.655,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856843	80,69	0,00	20.282.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858322	0,35	0,00	20.282.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859769	21,18	0,00	20.282.757,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860785	0,10	0,00	20.282.757,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860794	0,23	0,00	20.282.757,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855767	0,30	0,00	20.282.758,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855770	1,84	0,00	20.282.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856182	0,12	0,00	20.282.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860279	0,85	0,00	20.282.760,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857315	0,41	0,00	20.282.761,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857676	0,01	0,00	20.282.761,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858365	0,19	0,00	20.282.761,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858371	0,23	0,00	20.282.761,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860083	0,24	0,00	20.282.762,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860836	0,02	0,00	20.282.762,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860841	2,26	0,00	20.282.764,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860295	4,52	0,00	20.282.768,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860310	0,10	0,00	20.282.768,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855796	11,55	0,00	20.282.780,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855798	4,54	0,00	20.282.785,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855819	99,79	0,00	20.282.884,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855821	12,41	0,00	20.282.897,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857713	0,26	0,00	20.282.897,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858385	0,23	0,00	20.282.897,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860108	0,13	0,00	20.282.897,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860111	0,15	0,00	20.282.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860337	0,10	0,00	20.282.898,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858410	0,10	0,00	20.282.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859974	0,05	0,00	20.282.898,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860129	0,23	0,00	20.282.898,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855858	629,58	0,00	20.283.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856270	0,02	0,00	20.283.528,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857393	12,45	0,00	20.283.540,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857794	21,00	0,00	20.283.561,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858044	9,19	0,00	20.283.570,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860152	0,62	0,00	20.283.571,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860156	0,15	0,00	20.283.571,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860377	0,23	0,00	20.283.571,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855881	0,21	0,00	20.283.571,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856592	34,21	0,00	20.283.606,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856625	13,07	0,00	20.283.619,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860199	0,15	0,00	20.283.619,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860405	0,13	0,00	20.283.619,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855411	33,96	0,00	20.283.653,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858483	0,85	0,00	20.283.654,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860217	0,13	0,00	20.283.654,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855933	0,31	0,00	20.283.654,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859142	0,23	0,00	20.283.655,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859438	10,00	0,00	20.283.665,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859579	1,12	0,00	20.283.666,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861421	0,15	0,00	20.283.666,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861899	4,52	0,00	20.283.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858109	1,69	0,00	20.283.672,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858111	5,81	0,00	20.283.678,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856376	2,68	0,00	20.283.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856675	12,20	0,00	20.283.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858134	0,87	0,00	20.283.694,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858213	0,51	0,00	20.283.694,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858551	0,13	0,00	20.283.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860561	0,10	0,00	20.283.694,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861122	0,10	0,00	20.283.694,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860453	0,13	0,00	20.283.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860592	0,23	0,00	20.283.695,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860609	0,10	0,00	20.283.695,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860474	1,27	0,00	20.283.696,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860623	0,23	0,00	20.283.696,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861206	0,26	0,00	20.283.697,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861214	1,25	0,00	20.283.698,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855110	0,30	0,00	20.283.698,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855640	2,20	0,00	20.283.700,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856274	4,53	0,00	20.283.705,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857137	9,80	0,00	20.283.715,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859662	0,36	0,00	20.283.715,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860662	0,85	0,00	20.283.716,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861179	0,15	0,00	20.283.716,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859672	0,16	0,00	20.283.716,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860522	0,23	0,00	20.283.716,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860689	4,52	0,00	20.283.721,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861035	0,85	0,00	20.283.722,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855161	5,70	0,00	20.283.728,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855991	15,25	0,00	20.283.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860539	0,23	0,00	20.283.743,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860721	16,26	0,00	20.283.759,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861073	0,15	0,00	20.283.759,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861075	0,10	0,00	20.283.759,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855716	56,96	0,00	20.283.816,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857602	0,14	0,00	20.283.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860030	0,13	0,00	20.283.817,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861107	0,15	0,00	20.283.817,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856847	12,88	0,00	20.283.830,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857377	0,62	0,00	20.283.830,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860256	0,13	0,00	20.283.831,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856176	1,40	0,00	20.283.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856180	128,20	0,00	20.283.960,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857291	3,74	0,00	20.283.964,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857652	2,68	0,00	20.283.967,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857947	3,87	0,00	20.283.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860074	0,15	0,00	20.283.971,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860815	0,23	0,00	20.283.971,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860829	0,56	0,00	20.283.971,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860274	0,10	0,00	20.283.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860283	0,15	0,00	20.283.972,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855783	158,53	0,00	20.284.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858374	0,13	0,00	20.284.130,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860090	0,26	0,00	20.284.131,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860290	0,15	0,00	20.284.131,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860299	0,62	0,00	20.284.131,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857990	0,85	0,00	20.284.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858389	0,10	0,00	20.284.132,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859971	0,13	0,00	20.284.132,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860863	0,23	0,00	20.284.133,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856241	0,18	0,00	20.284.133,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860126	0,31	0,00	20.284.133,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860127	0,31	0,00	20.284.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856522	1,87	0,00	20.284.135,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856974	15,27	0,00	20.284.151,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857371	0,41	0,00	20.284.151,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857372	53,67	0,00	20.284.205,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858047	31,65	0,00	20.284.236,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858422	0,23	0,00	20.284.236,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861006	0,13	0,00	20.284.237,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860364	0,85	0,00	20.284.237,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860373	0,62	0,00	20.284.238,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860378	0,85	0,00	20.284.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856316	5,13	0,00	20.284.244,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856527	0,07	0,00	20.284.244,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856994	9,47	0,00	20.284.254,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857417	2,35	0,00	20.284.256,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855429	0,01	0,00	20.284.256,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856026	0,22	0,00	20.284.256,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857021	1,14	0,00	20.284.257,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858485	0,62	0,00	20.284.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859993	0,62	0,00	20.284.259,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860215	0,10	0,00	20.284.259,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856573	2,27	0,00	20.284.261,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861228	0,15	0,00	20.284.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859224	0,20	0,00	20.284.261,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861836	0,13	0,00	20.284.261,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861864	0,62	0,00	20.284.262,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861764	0,85	0,00	20.284.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858130	0,24	0,00	20.284.263,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861021	0,23	0,00	20.284.263,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855011	19,83	0,00	20.284.283,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855965	1,38	0,00	20.284.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856668	0,12	0,00	20.284.285,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858546	0,23	0,00	20.284.285,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861108	0,23	0,00	20.284.285,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861114	0,56	0,00	20.284.286,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856695	2,82	0,00	20.284.289,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857075	10,84	0,00	20.284.299,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858574	0,13	0,00	20.284.299,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858577	0,85	0,00	20.284.300,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861164	0,85	0,00	20.284.301,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855084	8,50	0,00	20.284.310,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857755	0,01	0,00	20.284.310,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860477	0,13	0,00	20.284.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860627	0,15	0,00	20.284.310,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860629	0,23	0,00	20.284.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860630	0,85	0,00	20.284.311,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861220	0,46	0,00	20.284.312,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856054	0,97	0,00	20.284.312,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860486	0,62	0,00	20.284.313,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860677	0,15	0,00	20.284.313,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861187	0,23	0,00	20.284.313,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856618	50,42	0,00	20.284.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857564	36,68	0,00	20.284.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858289	0,62	0,00	20.284.401,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859684	6,55	0,00	20.284.408,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860514	0,15	0,00	20.284.408,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860523	0,85	0,00	20.284.409,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860700	0,31	0,00	20.284.409,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857869	4,90	0,00	20.284.414,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859714	0,13	0,00	20.284.414,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859722	0,85	0,00	20.284.415,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860727	63,12	0,00	20.284.478,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857901	0,01	0,00	20.284.478,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859731	0,05	0,00	20.284.478,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859747	0,52	0,00	20.284.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861087	0,62	0,00	20.284.479,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856150	31,59	0,00	20.284.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857626	0,01	0,00	20.284.511,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857628	0,96	0,00	20.284.512,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857912	18,59	0,00	20.284.530,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859956	0,62	0,00	20.284.531,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860038	0,10	0,00	20.284.531,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860249	0,15	0,00	20.284.531,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858356	0,13	0,00	20.284.531,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859802	0,81	0,00	20.284.532,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860068	0,10	0,00	20.284.532,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860797	0,02	0,00	20.284.532,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860818	0,10	0,00	20.284.532,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856902	8,13	0,00	20.284.541,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857319	28,62	0,00	20.284.569,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859819	3,96	0,00	20.284.573,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860293	0,85	0,00	20.284.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860311	0,13	0,00	20.284.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860315	4,52	0,00	20.284.579,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856212	0,08	0,00	20.284.579,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856226	5,63	0,00	20.284.584,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857326	14,67	0,00	20.284.599,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860104	0,85	0,00	20.284.600,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860868	0,23	0,00	20.284.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860336	0,15	0,00	20.284.600,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856005	1,61	0,00	20.284.602,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858027	0,15	0,00	20.284.602,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858029	14,40	0,00	20.284.616,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858417	0,62	0,00	20.284.617,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855367	1,16	0,00	20.284.618,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855377	24,90	0,00	20.284.643,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855862	9,09	0,00	20.284.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860149	4,52	0,00	20.284.657,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860173	0,23	0,00	20.284.657,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860370	0,13	0,00	20.284.657,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856321	9,32	0,00	20.284.666,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856325	5,31	0,00	20.284.672,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858449	0,10	0,00	20.284.672,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858462	0,23	0,00	20.284.672,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859986	0,10	0,00	20.284.672,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860182	7,68	0,00	20.284.680,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860204	0,62	0,00	20.284.680,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860205	1,70	0,00	20.284.682,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860394	0,10	0,00	20.284.682,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857431	0,39	0,00	20.284.683,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859950	116,04	0,00	20.284.799,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860214	0,15	0,00	20.284.799,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860221	0,85	0,00	20.284.800,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854996	6,50	0,00	20.284.806,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855467	7,04	0,00	20.284.813,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856361	0,05	0,00	20.284.813,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859237	0,62	0,00	20.284.814,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859249	0,15	0,00	20.284.814,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859618	3,72	0,00	20.284.818,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861425	0,13	0,00	20.284.818,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858520	0,15	0,00	20.284.818,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860014	1,27	0,00	20.284.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860242	0,23	0,00	20.284.820,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855031	2.344.113,52	0,00	22.628.933,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856378	0,17	0,00	22.628.933,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857472	0,12	0,00	22.628.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858218	2,82	0,00	22.628.936,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858528	0,05	0,00	22.628.936,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858538	0,85	0,00	22.628.937,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860556	0,15	0,00	22.628.937,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860564	0,62	0,00	22.628.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860568	0,23	0,00	22.628.938,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856409	0,50	0,00	22.628.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857509	0,03	0,00	22.628.939,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860445	0,10	0,00	22.628.939,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860446	0,46	0,00	22.628.939,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860466	0,85	0,00	22.628.940,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860588	0,15	0,00	22.628.940,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855062	43,20	0,00	22.628.983,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855612	43,38	0,00	22.629.027,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856032	73,50	0,00	22.629.100,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856049	55,66	0,00	22.629.156,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860471	0,15	0,00	22.629.156,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860481	0,23	0,00	22.629.156,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860642	0,13	0,00	22.629.156,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861207	1,70	0,00	22.629.158,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855116	18,50	0,00	22.629.177,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855632	60,22	0,00	22.629.237,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855644	252,17	0,00	22.629.489,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856070	0,19	0,00	22.629.489,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856282	0,20	0,00	22.629.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856463	0,87	0,00	22.629.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857246	0,03	0,00	22.629.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859656	8,50	0,00	22.629.499,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861191	0,62	0,00	22.629.499,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855660	44,55	0,00	22.629.544,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855670	139,64	0,00	22.629.684,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856767	38,80	0,00	22.629.722,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860517	0,10	0,00	22.629.722,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860683	0,85	0,00	22.629.723,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860703	0,35	0,00	22.629.724,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860541	0,85	0,00	22.629.725,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860714	14,81	0,00	22.629.739,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861056	0,23	0,00	22.629.740,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861072	0,13	0,00	22.629.740,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855704	20,71	0,00	22.629.760,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857898	0,55	0,00	22.629.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859740	0,29	0,00	22.629.761,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860033	0,62	0,00	22.629.762,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860760	0,20	0,00	22.629.762,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861084	4,52	0,00	22.629.767,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861099	0,10	0,00	22.629.767,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856149	111,45	0,00	22.629.878,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857632	0,08	0,00	22.629.878,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857922	0,10	0,00	22.629.878,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858327	0,10	0,00	22.629.878,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858338	0,85	0,00	22.629.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858340	4,06	0,00	22.629.883,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859960	0,23	0,00	22.629.884,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860047	4,52	0,00	22.629.888,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860054	0,42	0,00	22.629.889,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860776	232,18	0,00	22.630.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855238	1,60	0,00	22.630.122,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857651	0,41	0,00	22.630.123,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857782	1,61	0,00	22.630.124,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860064	0,07	0,00	22.630.124,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860267	0,23	0,00	22.630.125,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857674	6,76	0,00	22.630.131,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860080	0,46	0,00	22.630.132,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860833	0,56	0,00	22.630.132,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856931	191,19	0,00	22.630.324,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857338	0,72	0,00	22.630.324,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858386	0,85	0,00	22.630.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858394	4,52	0,00	22.630.330,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859856	1,35	0,00	22.630.331,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855330	153,65	0,00	22.630.485,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855844	1,84	0,00	22.630.487,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856227	0,78	0,00	22.630.487,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856248	13,36	0,00	22.630.501,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858412	0,85	0,00	22.630.502,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860345	0,62	0,00	22.630.502,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855371	5,03	0,00	22.630.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855849	3,27	0,00	22.630.510,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856258	0,86	0,00	22.630.511,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856519	0,62	0,00	22.630.512,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857796	0,09	0,00	22.630.512,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859892	1,22	0,00	22.630.513,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860155	0,13	0,00	22.630.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857820	0,80	0,00	22.630.514,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858464	4,52	0,00	22.630.519,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859919	0,01	0,00	22.630.519,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860178	0,10	0,00	22.630.519,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860195	0,23	0,00	22.630.519,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860201	0,23	0,00	22.630.519,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855904	8,09	0,00	22.630.527,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856344	0,95	0,00	22.630.528,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858479	0,10	0,00	22.630.528,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859994	0,23	0,00	22.630.529,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860224	0,13	0,00	22.630.529,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855935	0,16	0,00	22.630.529,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855943	1,14	0,00	22.630.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856574	0,63	0,00	22.630.531,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861276	1,13	0,00	22.630.532,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859620	0,02	0,00	22.630.532,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858611	0,62	0,00	22.630.532,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858512	0,13	0,00	22.630.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858519	0,10	0,00	22.630.533,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860006	0,10	0,00	22.630.533,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860018	0,23	0,00	22.630.533,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860228	0,62	0,00	22.630.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856027	0,02	0,00	22.630.534,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856375	14,67	0,00	22.630.548,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856390	2,54	0,00	22.630.551,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856396	15,67	0,00	22.630.567,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857488	0,44	0,00	22.630.567,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858217	0,93	0,00	22.630.568,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860553	0,10	0,00	22.630.568,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860585	0,85	0,00	22.630.569,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861162	2,26	0,00	22.630.571,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857523	0,36	0,00	22.630.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860615	0,62	0,00	22.630.572,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860619	0,15	0,00	22.630.572,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860633	0,62	0,00	22.630.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855112	0,01	0,00	22.630.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855115	9,33	0,00	22.630.582,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856071	0,12	0,00	22.630.582,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856466	0,47	0,00	22.630.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857537	1,08	0,00	22.630.584,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857763	22,10	0,00	22.630.606,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860494	4,97	0,00	22.630.611,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860661	0,10	0,00	22.630.611,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861177	4,52	0,00	22.630.616,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855666	8,73	0,00	22.630.624,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860511	0,62	0,00	22.630.625,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861044	0,62	0,00	22.630.626,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855679	1,08	0,00	22.630.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857881	0,41	0,00	22.630.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860535	4,52	0,00	22.630.632,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860406	4,52	0,00	22.630.636,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858302	4,52	0,00	22.630.641,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859728	0,15	0,00	22.630.641,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860747	354,12	0,00	22.630.995,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860751	2.605,44	0,00	22.633.600,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855735	59,48	0,00	22.633.660,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857919	22,76	0,00	22.633.683,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860046	0,85	0,00	22.633.683,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860053	0,23	0,00	22.633.684,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860250	0,10	0,00	22.633.684,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860252	0,62	0,00	22.633.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855752	10,25	0,00	22.633.695,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855754	1,61	0,00	22.633.696,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857294	0,71	0,00	22.633.697,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860828	2,26	0,00	22.633.699,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860277	0,62	0,00	22.633.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860285	6,32	0,00	22.633.706,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855789	2,90	0,00	22.633.709,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858375	4,52	0,00	22.633.714,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860832	0,13	0,00	22.633.714,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860861	0,02	0,00	22.633.714,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860309	0,13	0,00	22.633.714,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860314	0,23	0,00	22.633.714,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860317	0,15	0,00	22.633.714,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857327	4,34	0,00	22.633.719,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859970	0,15	0,00	22.633.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860098	0,46	0,00	22.633.719,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860872	0,10	0,00	22.633.719,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860873	2,26	0,00	22.633.721,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855828	0,60	0,00	22.633.722,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860415	3,58	0,00	22.633.726,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856245	0,12	0,00	22.633.726,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857364	6,62	0,00	22.633.732,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858404	0,62	0,00	22.633.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858415	0,15	0,00	22.633.733,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860355	0,35	0,00	22.633.734,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860362	0,15	0,00	22.633.734,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855860	758,30	0,00	22.634.492,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856255	0,46	0,00	22.634.492,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856621	0,66	0,00	22.634.493,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857392	4,74	0,00	22.634.498,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858431	0,23	0,00	22.634.498,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859897	0,20	0,00	22.634.498,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859977	0,15	0,00	22.634.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859979	0,85	0,00	22.634.499,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860158	0,85	0,00	22.634.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860367	6,32	0,00	22.634.506,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856304	0,14	0,00	22.634.507,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856324	0,03	0,00	22.634.507,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858004	0,41	0,00	22.634.507,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856345	9,04	0,00	22.634.516,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858107	0,01	0,00	22.634.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858487	0,15	0,00	22.634.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859946	0,11	0,00	22.634.516,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861013	0,62	0,00	22.634.517,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861015	0,85	0,00	22.634.518,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854991	25,13	0,00	22.634.543,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859208	0,10	0,00	22.634.543,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859619	1,30	0,00	22.634.544,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861362	0,10	0,00	22.634.544,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861377	4,52	0,00	22.634.549,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861770	0,15	0,00	22.634.549,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857042	57,75	0,00	22.634.607,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857464	0,31	0,00	22.634.607,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858127	1,36	0,00	22.634.609,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861022	2,74	0,00	22.634.611,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856391	0,05	0,00	22.634.611,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858529	4,52	0,00	22.634.616,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860433	0,15	0,00	22.634.616,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860436	0,13	0,00	22.634.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860573	0,13	0,00	22.634.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861131	0,58	0,00	22.634.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860455	0,62	0,00	22.634.617,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860612	0,85	0,00	22.634.618,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855621	48,00	0,00	22.634.666,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856430	0,14	0,00	22.634.666,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857524	21,10	0,00	22.634.688,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860621	0,10	0,00	22.634.688,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855636	1,31	0,00	22.634.689,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855643	32,89	0,00	22.634.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857123	8,45	0,00	22.634.730,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859666	0,96	0,00	22.634.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860500	0,13	0,00	22.634.731,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860504	0,85	0,00	22.634.732,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856087	6,66	0,00	22.634.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860527	4,52	0,00	22.634.743,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861049	0,13	0,00	22.634.744,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861053	4,52	0,00	22.634.748,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857868	10,08	0,00	22.634.758,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858294	0,15	0,00	22.634.758,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860540	0,13	0,00	22.634.758,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860544	0,62	0,00	22.634.759,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860716	67,73	0,00	22.634.827,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855181	18,13	0,00	22.634.845,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855186	4,33	0,00	22.634.849,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859727	0,23	0,00	22.634.849,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860741	1,89	0,00	22.634.851,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860745	0,10	0,00	22.634.851,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860757	3,78	0,00	22.634.855,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855740	46,05	0,00	22.634.901,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856845	0,56	0,00	22.634.902,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857630	8,71	0,00	22.634.911,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857916	1,59	0,00	22.634.912,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858331	0,15	0,00	22.634.912,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860055	0,62	0,00	22.634.913,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855757	0,90	0,00	22.634.914,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856172	5,56	0,00	22.634.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857275	0,24	0,00	22.634.920,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857941	15,18	0,00	22.634.935,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857946	356,99	0,00	22.635.292,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859794	1,39	0,00	22.635.293,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855268	71,60	0,00	22.635.365,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856189	2,44	0,00	22.635.367,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857308	2,17	0,00	22.635.369,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860852	0,10	0,00	22.635.369,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860302	0,23	0,00	22.635.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855804	0,87	0,00	22.635.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856215	0,06	0,00	22.635.371,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857343	4,52	0,00	22.635.375,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857710	71,37	0,00	22.635.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857983	0,06	0,00	22.635.447,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859963	0,85	0,00	22.635.447,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860106	0,62	0,00	22.635.448,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860114	0,10	0,00	22.635.448,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855339	0,01	0,00	22.635.448,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856498	8,96	0,00	22.635.457,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859882	0,03	0,00	22.635.457,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860124	0,10	0,00	22.635.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860343	0,23	0,00	22.635.457,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860363	0,10	0,00	22.635.458,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855374	248,70	0,00	22.635.706,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855866	15,18	0,00	22.635.721,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856016	1,41	0,00	22.635.723,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856269	7,26	0,00	22.635.730,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856517	6,76	0,00	22.635.737,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858428	3,16	0,00	22.635.740,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856584	0,22	0,00	22.635.740,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856590	0,01	0,00	22.635.740,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857825	22,07	0,00	22.635.762,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858008	0,65	0,00	22.635.763,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860189	0,13	0,00	22.635.763,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860198	0,62	0,00	22.635.764,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855902	86,55	0,00	22.635.850,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856024	5,63	0,00	22.635.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858496	0,85	0,00	22.635.857,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858497	0,23	0,00	22.635.857,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855465	7,89	0,00	22.635.865,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855468	58,99	0,00	22.635.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855931	16,84	0,00	22.635.941,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856577	0,36	0,00	22.635.941,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861266	0,10	0,00	22.635.941,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861274	0,23	0,00	22.635.941,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859299	0,85	0,00	22.635.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861418	0,23	0,00	22.635.942,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857451	0,00	2,71	22.635.940,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857457	0,00	0,39	22.635.939,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858128	0,00	7,35	22.635.932,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860009	0,00	0,25	22.635.932,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860989	0,00	0,38	22.635.931,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855946	0,00	30,24	22.635.901,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855952	0,00	299,15	22.635.602,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855963	0,00	2,46	22.635.600,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857051	0,00	104,11	22.635.495,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857056	0,00	7,17	22.635.488,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857471	0,00	528,19	22.634.960,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858146	0,00	0,31	22.634.960,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858540	0,00	0,25	22.634.960,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858545	0,00	0,13	22.634.959,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860441	0,00	0,15	22.634.959,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860580	0,00	0,15	22.634.959,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861119	0,00	0,12	22.634.959,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855980	0,00	0,39	22.634.959,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856403	0,00	109,00	22.634.850,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856414	0,00	0,01	22.634.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860451	0,00	0,15	22.634.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860460	0,00	1,44	22.634.848,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861152	0,00	0,11	22.634.848,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855623	0,00	34,76	22.634.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856431	0,00	0,04	22.634.813,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857757	0,00	1,42	22.634.812,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857758	0,00	1,61	22.634.810,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855111	0,00	3,56	22.634.806,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860501	0,00	0,15	22.634.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856096	0,00	0,05	22.634.806,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856097	0,00	2,13	22.634.804,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856288	0,00	2,57	22.634.802,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856479	0,00	0,51	22.634.801,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857156	0,00	55,19	22.634.746,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857848	0,00	1,48	22.634.744,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855678	0,00	56,02	22.634.688,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855683	0,00	2,59	22.634.686,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855687	0,00	213,57	22.634.472,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855690	0,00	66,04	22.634.406,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857586	0,00	10,77	22.634.395,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857871	0,00	1.465,19	22.632.930,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860718	0,00	28,77	22.632.901,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4855204	0,00	127,48	22.632.774,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855205	0,00	68,56	22.632.705,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856138	0,00	78,29	22.632.627,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856142	0,00	10,65	22.632.616,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856296	0,00	0,28	22.632.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857230	0,00	3,55	22.632.613,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857609	0,00	0,05	22.632.613,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859746	0,00	15,49	22.632.597,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860738	0,00	42,18	22.632.555,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4860742	0,00	39,98	22.632.515,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4861088	0,00	0,25	22.632.515,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855723	0,00	1,64	22.632.513,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855733	0,00	153,51	22.632.360,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855743	0,00	0,24	22.632.359,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856846	0,00	99,89	22.632.259,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857631	0,00	1,34	22.632.258,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857924	0,00	1.877,12	22.630.381,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858339	0,00	7,22	22.630.374,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860050	0,00	0,25	22.630.373,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860770	0,00	252,13	22.630.121,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4860791	0,00	0,02	22.630.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855236	0,00	0,62	22.630.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855748	0,00	4,44	22.630.116,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855751	0,00	859,27	22.629.257,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855768	0,00	1,36	22.629.256,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857276	0,00	0,05	22.629.256,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857279	0,00	2,05	22.629.254,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857935	0,00	110,78	22.629.143,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860069	0,00	0,76	22.629.142,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860814	0,00	0,03	22.629.142,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860827	0,00	0,02	22.629.142,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855266	0,00	777,43	22.628.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855289	0,00	36,31	22.628.328,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855774	0,00	12,79	22.628.315,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855795	0,00	9,54	22.628.306,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856909	0,00	9,64	22.628.296,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857299	0,00	8,13	22.628.288,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857677	0,00	0,65	22.628.287,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857678	0,00	0,08	22.628.287,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859812	0,00	0,87	22.628.287,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859818	0,00	4,79	22.628.282,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859823	0,00	0,82	22.628.281,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860835	0,00	0,06	22.628.281,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860844	0,00	0,11	22.628.281,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855297	0,00	2,68	22.628.278,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855810	0,00	85,16	22.628.193,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855820	0,00	751,41	22.627.441,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856223	0,00	35,42	22.627.406,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856916	0,00	84,18	22.627.322,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856920	0,00	2.604,49	22.624.717,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857336	0,00	4,17	22.624.713,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857337	0,00	4,83	22.624.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860864	0,00	0,11	22.624.708,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860881	0,00	0,06	22.624.708,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855325	0,00	628,13	22.624.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855831	0,00	192,62	22.623.887,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856499	0,00	3,97	22.623.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857361	0,00	0,10	22.623.883,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857739	0,00	420,86	22.623.463,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860139	0,00	0,15	22.623.462,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860412	0,00	2,78	22.623.460,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856014	0,00	23,07	22.623.437,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856513	0,00	12,48	22.623.424,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856524	0,00	3,32	22.623.421,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856620	0,00	0,05	22.623.421,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857233	0,00	1,48	22.623.419,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857390	0,00	53,13	22.623.366,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857790	0,00	0,43	22.623.366,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858203	0,00	0,03	22.623.366,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860157	0,00	0,15	22.623.365,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860165	0,00	0,21	22.623.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860918	0,00	0,49	22.623.365,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860927	0,00	8,40	22.623.356,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860929	0,00	81,63	22.623.275,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855875	0,00	15,52	22.623.259,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856319	0,00	2,71	22.623.257,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856322	0,00	0,94	22.623.256,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856529	0,00	650,70	22.622.605,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856538	0,00	40,97	22.622.564,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857000	0,00	4.725,90	22.617.838,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857412	0,00	3,33	22.617.835,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857416	0,00	6,94	22.617.828,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860179	0,00	0,21	22.617.828,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860941	0,00	5,21	22.617.822,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860942	0,00	0,17	22.617.822,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860390	0,00	0,04	22.617.822,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855899	0,00	3,22	22.617.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855907	0,00	6.048,21	22.611.771,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855920	0,00	11,78	22.611.759,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856565	0,00	9,99	22.611.749,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856631	0,00	1,35	22.611.748,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857741	0,00	2,84	22.611.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858106	0,00	0,10	22.611.745,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859945	0,00	31,63	22.611.713,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860225	0,00	0,21	22.611.713,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860985	0,00	1,05	22.611.712,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860987	0,00	1,61	22.611.710,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861018	0,00	0,25	22.611.710,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855934	0,00	7,72	22.611.702,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855938	0,00	13,37	22.611.689,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856362	0,00	1,27	22.611.688,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856363	0,00	0,04	22.611.687,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856372	0,00	1,74	22.611.686,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861240	0,00	3,29	22.611.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861245	0,00	52,42	22.611.630,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861410	0,00	0,13	22.611.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855003	0,00	199,81	22.611.430,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855030	0,00	12,67	22.611.417,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855949	0,00	0,49	22.611.417,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855961	0,00	9,55	22.611.407,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855967	0,00	80,62	22.611.327,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855969	0,00	296,36	22.611.030,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855970	0,00	0,51	22.611.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856028	0,00	6,92	22.611.023,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856395	0,00	3,98	22.611.019,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856677	0,00	13,90	22.611.005,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856678	0,00	52,90	22.610.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857058	0,00	162,00	22.610.790,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857069	0,00	3,41	22.610.787,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861112	0,00	0,13	22.610.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855036	0,00	9,09	22.610.778,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856008	0,00	5,09	22.610.772,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856410	0,00	7,28	22.610.765,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857504	0,00	0,76	22.610.764,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860603	0,00	0,25	22.610.764,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861154	0,00	0,07	22.610.764,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855061	0,00	1,24	22.610.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855617	0,00	35,84	22.610.727,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855620	0,00	1.330,31	22.609.397,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856443	0,00	20,19	22.609.377,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856724	0,00	12,32	22.609.364,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856725	0,00	35,79	22.609.328,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858197	0,00	33,30	22.609.295,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860620	0,00	0,13	22.609.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861198	0,00	0,27	22.609.295,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855091	0,00	337,79	22.608.957,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855627	0,00	35,66	22.608.921,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855631	0,00	103,22	22.608.818,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855634	0,00	7,52	22.608.811,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857132	0,00	1.391,62	22.607.419,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857136	0,00	147,25	22.607.272,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857540	0,00	169,10	22.607.103,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857838	0,00	935,00	22.606.168,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858198	0,00	0,68	22.606.167,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860674	0,00	0,25	22.606.167,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861175	0,00	0,16	22.606.166,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861186	0,00	0,13	22.606.166,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855650	0,00	1.100,49	22.605.066,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855657	0,00	0,04	22.605.066,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855673	0,00	2,34	22.605.063,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857170	0,00	17,97	22.605.045,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857568	0,00	1,56	22.605.044,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859683	0,00	1,44	22.605.042,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861046	0,00	0,15	22.605.042,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855694	0,00	2,75	22.605.040,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4859715	0,00	0,11	22.605.039,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859742	0,00	8,13	22.605.031,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860551	0,00	0,13	22.605.031,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855698	0,00	4,89	22.605.026,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856137	0,00	9,46	22.605.017,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856820	0,00	85,25	22.604.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856825	0,00	150,58	22.604.781,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856828	0,00	2,55	22.604.778,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857232	0,00	35,15	22.604.743,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860762	0,00	10,36	22.604.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855228	0,00	18,83	22.604.714,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855742	0,00	13,77	22.604.700,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856160	0,00	4,93	22.604.695,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856850	0,00	3.770,00	22.600.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857625	0,00	3,24	22.600.922,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857775	0,00	4,69	22.600.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857914	0,00	11,38	22.600.906,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857918	0,00	1,62	22.600.905,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859763	0,00	0,22	22.600.904,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859765	0,00	0,47	22.600.904,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856179	0,00	0,78	22.600.903,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857274	0,00	0,27	22.600.903,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857655	0,00	325,60	22.600.577,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857939	0,00	0,33	22.600.577,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858344	0,00	0,15	22.600.577,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860825	0,00	0,06	22.600.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856906	0,00	1.189,32	22.599.387,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857318	0,00	0,06	22.599.387,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857969	0,00	2,70	22.599.385,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858364	0,00	0,27	22.599.384,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860300	0,00	0,22	22.599.384,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855811	0,00	9,50	22.599.375,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855816	0,00	0,27	22.599.374,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856918	0,00	57,59	22.599.317,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857989	0,00	435,00	22.598.882,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858002	0,00	2,85	22.598.879,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858392	0,00	0,21	22.598.879,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859857	0,00	0,74	22.598.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855328	0,00	117,01	22.598.761,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855331	0,00	7,01	22.598.754,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856239	0,00	49,94	22.598.704,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857375	0,00	64,96	22.598.639,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858019	0,00	0,52	22.598.638,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858408	0,00	0,15	22.598.638,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859863	0,00	188,22	22.598.450,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859867	0,00	102,41	22.598.348,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860917	0,00	1,03	22.598.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860354	0,00	0,13	22.598.347,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855859	0,00	668,86	22.597.678,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856254	0,00	0,20	22.597.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856502	0,00	201,10	22.597.476,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856518	0,00	4,09	22.597.472,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856525	0,00	150,12	22.597.322,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856966	0,00	1.653,49	22.595.669,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856979	0,00	7.488,00	22.588.181,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857788	0,00	2,83	22.588.178,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857789	0,00	60,47	22.588.117,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858059	0,00	2,15	22.588.115,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858438	0,00	0,15	22.588.115,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859896	0,00	2,43	22.588.113,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860936	0,00	407,10	22.587.706,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861003	0,00	0,21	22.587.705,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855887	0,00	0,73	22.587.705,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855896	0,00	1.343,22	22.586.361,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856309	0,00	366,48	22.585.995,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856626	0,00	248,99	22.585.746,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856627	0,00	536,20	22.585.210,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856629	0,00	27,50	22.585.182,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858083	0,00	242,44	22.584.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858477	0,00	0,21	22.584.940,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859926	0,00	1,20	22.584.938,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860948	0,00	64,62	22.584.874,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860962	0,00	50,60	22.584.823,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860389	0,00	0,15	22.584.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855905	0,00	31,19	22.584.792,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856346	0,00	1,61	22.584.790,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856555	0,00	1.452,33	22.583.338,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854994	0,00	47,75	22.583.290,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855941	0,00	6,11	22.583.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856586	0,00	68,72	22.583.215,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859161	0,00	0,25	22.583.215,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859368	0,00	0,02	22.583.215,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859477	0,00	0,05	22.583.215,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859601	0,00	0,86	22.583.214,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	46	0,00	702.000,00	21.881.214,59	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DEEQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOSE HOSPITALARES S.A. 11/11/2021
	8915	4857045	0,00	1.795,57	21.879.419,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857455	0,00	3,78	21.879.415,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857458	0,00	3,89	21.879.411,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860993	0,00	1,68	21.879.409,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855029	0,00	0,60	21.879.409,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856379	0,00	1.142,35	21.878.266,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856388	0,00	405,91	21.877.860,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857065	0,00	9,16	21.877.851,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858552	0,00	0,32	21.877.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860424	0,00	0,13	21.877.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860432	0,00	0,22	21.877.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860560	0,00	0,13	21.877.850,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861128	0,00	0,06	21.877.850,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855985	0,00	17,19	21.877.833,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857505	0,00	0,27	21.877.833,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857508	0,00	0,08	21.877.833,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860735	0,00	10,08	21.877.823,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860584	0,00	0,25	21.877.822,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860611	0,00	0,04	21.877.822,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855079	0,00	179,03	21.877.643,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855609	0,00	5,72	21.877.638,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855624	0,00	0,19	21.877.637,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856435	0,00	5,12	21.877.632,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856729	0,00	9,53	21.877.623,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857522	0,00	1,20	21.877.622,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860482	0,00	0,21	21.877.621,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860616	0,00	0,25	21.877.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856060	0,00	27,04	21.877.594,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856278	0,00	0,83	21.877.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857130	0,00	43,17	21.877.550,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857539	0,00	3,73	21.877.546,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857760	0,00	34,68	21.877.512,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859667	0,00	1,73	21.877.510,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855652	0,00	436,60	21.877.073,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855664	0,00	12,01	21.877.061,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855671	0,00	64,96	21.876.996,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856480	0,00	6,54	21.876.990,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855693	0,00	13,42	21.876.976,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857171	0,00	542,29	21.876.434,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857589	0,00	4,68	21.876.429,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860726	0,00	63,12	21.876.366,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860729	0,00	23,51	21.876.343,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4855701	0,00	1.789,02	21.874.554,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855706	0,00	497,68	21.874.056,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855710	0,00	6,84	21.874.049,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855711	0,00	8,63	21.874.041,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857203	0,00	92,43	21.873.948,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857603	0,00	575,90	21.873.372,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857903	0,00	0,40	21.873.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858299	0,00	0,25	21.873.372,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858301	0,00	0,93	21.873.371,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858311	0,00	0,15	21.873.371,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859738	0,00	0,15	21.873.370,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861092	0,00	0,21	21.873.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855227	0,00	0,57	21.873.370,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855728	0,00	224,97	21.873.145,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855737	0,00	12,34	21.873.132,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856299	0,00	108,15	21.873.024,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857259	0,00	2,34	21.873.022,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858332	0,00	0,21	21.873.022,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859958	0,00	0,13	21.873.022,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860769	0,00	0,08	21.873.021,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860254	0,00	0,13	21.873.021,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860264	0,00	0,13	21.873.021,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855771	0,00	31,41	21.872.990,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857940	0,00	7,34	21.872.982,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857944	0,00	1.933,21	21.871.049,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857949	0,00	2,73	21.871.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859793	0,00	4,05	21.871.042,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860803	0,00	0,07	21.871.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860275	0,00	0,15	21.871.042,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855293	0,00	18,76	21.871.023,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855788	0,00	25,08	21.870.998,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855790	0,00	2,87	21.870.996,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856192	0,00	3,94	21.870.992,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857317	0,00	0,40	21.870.991,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857968	0,00	6,88	21.870.984,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860091	0,00	0,15	21.870.984,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860834	0,00	0,02	21.870.984,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860849	0,00	0,06	21.870.984,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860860	0,00	0,02	21.870.984,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860316	0,00	0,25	21.870.984,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855295	0,00	3.461,98	21.867.522,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855797	0,00	5.883,16	21.861.639,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855812	0,00	13,45	21.861.625,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857706	0,00	5,90	21.861.619,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858005	0,00	31,56	21.861.588,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859969	0,00	0,25	21.861.587,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855334	0,00	1.127,26	21.860.460,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855822	0,00	0,08	21.860.460,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855833	0,00	0,31	21.860.460,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857222	0,00	0,32	21.860.460,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857721	0,00	260,71	21.860.199,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858405	0,00	0,25	21.860.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859870	0,00	46,22	21.860.152,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860121	0,00	0,25	21.860.152,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860914	0,00	0,34	21.860.152,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855373	0,00	331,51	21.859.820,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855848	0,00	1,49	21.859.819,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856271	0,00	1,91	21.859.817,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856283	0,00	26,40	21.859.790,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856623	0,00	28,23	21.859.762,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856624	0,00	162,56	21.859.600,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856971	0,00	37,43	21.859.562,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856972	0,00	0,67	21.859.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858060	0,00	3,46	21.859.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858436	0,00	0,25	21.859.558,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860153	0,00	0,25	21.859.558,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860932	0,00	9,12	21.859.548,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860937	0,00	192,27	21.859.356,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856302	0,00	21,73	21.859.334,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856589	0,00	0,07	21.859.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856540	0,00	1.032,98	21.858.301,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856542	0,00	17,97	21.858.283,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857409	0,00	2,78	21.858.281,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857824	0,00	239,80	21.858.041,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857836	0,00	35,42	21.858.005,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858082	0,00	5,52	21.858.000,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858471	0,00	0,13	21.858.000,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859924	0,00	1,70	21.857.998,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860194	0,00	0,15	21.857.998,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860951	0,00	1,45	21.857.997,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860388	0,00	0,22	21.857.996,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855428	0,00	1,49	21.857.995,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855898	0,00	3,27	21.857.992,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855909	0,00	2.494,64	21.855.497,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856560	0,00	342,52	21.855.154,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856563	0,00	1.459,98	21.853.694,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856634	0,00	113,42	21.853.581,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857002	0,00	1,80	21.853.579,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857015	0,00	87,23	21.853.492,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859966	0,00	29,45	21.853.462,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860222	0,00	0,25	21.853.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860966	0,00	0,19	21.853.462,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860972	0,00	211,59	21.853.250,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860986	0,00	1.205,89	21.852.045,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854992	0,00	4,68	21.852.040,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4854997	0,00	5,03	21.852.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855937	0,00	1,29	21.852.034,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855944	0,00	1,26	21.852.032,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856588	0,00	0,70	21.852.032,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861260	0,00	0,03	21.852.032,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861456	0,00	0,21	21.852.031,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861895	0,00	0,13	21.852.031,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857459	0,00	6,92	21.852.024,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857469	0,00	14,70	21.852.010,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858513	0,00	0,21	21.852.009,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860231	0,00	0,13	21.852.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856393	0,00	0,44	21.852.009,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856664	0,00	73,26	21.851.936,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856665	0,00	1,04	21.851.935,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856667	0,00	3.130,78	21.848.804,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857047	0,00	140,87	21.848.663,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857050	0,00	2,49	21.848.660,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861121	0,00	0,06	21.848.660,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855059	0,00	1,75	21.848.659,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856413	0,00	0,84	21.848.658,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857495	0,00	13,11	21.848.645,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857496	0,00	507,91	21.848.137,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857502	0,00	3,03	21.848.134,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858167	0,00	1,87	21.848.132,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860591	0,00	0,15	21.848.132,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855064	0,00	0,27	21.848.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855070	0,00	0,99	21.848.130,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855613	0,00	4,20	21.848.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855614	0,00	1,38	21.848.125,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856041	0,00	0,46	21.848.124,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856050	0,00	0,30	21.848.124,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856733	0,00	80,06	21.848.044,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857756	0,00	0,05	21.848.044,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859643	0,00	0,40	21.848.044,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860617	0,00	0,09	21.848.043,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860636	0,00	0,21	21.848.043,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861225	0,00	0,01	21.848.043,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855626	0,00	0,17	21.848.043,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855982	0,00	0,53	21.848.043,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856456	0,00	290,80	21.847.752,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856460	0,00	22,04	21.847.730,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857128	0,00	34,00	21.847.696,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857245	0,00	1,34	21.847.694,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860419	0,00	0,28	21.847.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860492	0,00	0,25	21.847.694,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860493	0,00	0,19	21.847.694,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860656	0,00	0,15	21.847.694,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855143	0,00	10,17	21.847.683,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856766	0,00	38,44	21.847.645,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857161	0,00	17,71	21.847.627,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857565	0,00	98,06	21.847.529,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857570	0,00	1,05	21.847.528,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857572	0,00	1.113,06	21.846.415,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858286	0,00	0,13	21.846.415,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859681	0,00	1,18	21.846.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855681	0,00	3,14	21.846.411,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855697	0,00	2,11	21.846.408,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856122	0,00	4,19	21.846.404,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857866	0,00	2.335,27	21.844.069,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860715	0,00	67,73	21.844.001,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4860732	0,00	816,09	21.843.185,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021
	8915	4861068	0,00	0,21	21.843.185,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855180	0,00	0,37	21.843.185,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855717	0,00	2,13	21.843.182,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856133	0,00	4,00	21.843.178,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856823	0,00	265,01	21.842.913,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857606	0,00	18,37	21.842.895,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859729	0,00	0,13	21.842.895,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860744	0,00	0,10	21.842.895,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860748	0,00	45,66	21.842.849,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860755	0,00	19,18	21.842.830,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860756	0,00	3,78	21.842.826,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4861103	0,00	0,17	21.842.826,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855231	0,00	18,71	21.842.807,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855741	0,00	3,00	21.842.804,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856844	0,00	1,23	21.842.803,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857265	0,00	0,53	21.842.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857629	0,00	11,93	21.842.791,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859764	0,00	5,23	21.842.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860786	0,00	0,11	21.842.785,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860255	0,00	0,15	21.842.785,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860260	0,00	0,21	21.842.785,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855755	0,00	2,41	21.842.783,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858430	0,00	0,93	21.842.782,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859795	0,00	9,78	21.842.772,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860824	0,00	0,12	21.842.772,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855264	0,00	153,50	21.842.618,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855777	0,00	29,53	21.842.589,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855779	0,00	5,61	21.842.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855787	0,00	216,86	21.842.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855793	0,00	1,39	21.842.365,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856191	0,00	5,90	21.842.359,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857672	0,00	0,38	21.842.359,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857679	0,00	8,45	21.842.350,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857965	0,00	1,20	21.842.349,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858366	0,00	0,15	21.842.349,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859815	0,00	2,34	21.842.346,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859821	0,00	0,53	21.842.346,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860079	0,00	0,50	21.842.345,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860294	0,00	0,21	21.842.345,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855800	0,00	340,81	21.842.004,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855801	0,00	1,85	21.842.003,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856214	0,00	4,06	21.841.998,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856924	0,00	2.404,14	21.839.594,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858384	0,00	0,15	21.839.594,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860330	0,00	0,21	21.839.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855342	0,00	11,55	21.839.582,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855827	0,00	13,30	21.839.569,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855836	0,00	21,30	21.839.548,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855843	0,00	13,08	21.839.535,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856243	0,00	3,24	21.839.531,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856246	0,00	10,56	21.839.521,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857360	0,00	7,54	21.839.513,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857743	0,00	2,34	21.839.511,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860346	0,00	0,25	21.839.511,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855369	0,00	0,38	21.839.510,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855852	0,00	21,13	21.839.489,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856268	0,00	9,57	21.839.480,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856964	0,00	617,12	21.838.863,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856968	0,00	294,12	21.838.568,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856973	0,00	852,85	21.837.716,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859894	0,00	2,98	21.837.713,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860380	0,00	0,25	21.837.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855873	0,00	1.804,17	21.835.908,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855892	0,00	10,73	21.835.897,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855893	0,00	22,93	21.835.875,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855894	0,00	6,58	21.835.868,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856323	0,00	3,08	21.835.865,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856993	0,00	9,13	21.835.856,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856995	0,00	4,58	21.835.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856998	0,00	2.595,68	21.833.256,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857410	0,00	0,23	21.833.255,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857814	0,00	0,10	21.833.255,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858007	0,00	0,17	21.833.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858063	0,00	0,46	21.833.255,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858448	0,00	0,13	21.833.254,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859987	0,00	0,15	21.833.254,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860945	0,00	5.280,00	21.827.974,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860946	0,00	5,92	21.827.968,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855903	0,00	11,26	21.827.957,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855917	0,00	305,41	21.827.652,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857013	0,00	423,55	21.827.228,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857426	0,00	158,69	21.827.069,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857742	0,00	3,10	21.827.066,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859949	0,00	168,62	21.826.898,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860965	0,00	0,78	21.826.897,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860970	0,00	0,19	21.826.897,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860973	0,00	569,67	21.826.327,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860975	0,00	386,19	21.825.941,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855441	0,00	1,43	21.825.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855925	0,00	5,83	21.825.934,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856365	0,00	10,45	21.825.923,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856585	0,00	139,82	21.825.783,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861270	0,00	0,11	21.825.783,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861262	0,00	0,07	21.825.783,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861781	0,00	0,15	21.825.783,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858638	0,00	0,24	21.825.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858657	0,00	0,20	21.825.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856636	0,00	0,48	21.825.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857040	0,00	209,72	21.825.572,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860017	0,00	0,13	21.825.572,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860991	0,00	0,76	21.825.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855023	0,00	1,63	21.825.570,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855025	0,00	1,53	21.825.568,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855026	0,00	2,86	21.825.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855957	0,00	0,18	21.825.565,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857053	0,00	1.305,07	21.824.260,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857067	0,00	351,25	21.823.909,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857068	0,00	2,35	21.823.907,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857477	0,00	480,00	21.823.427,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858144	0,00	2,34	21.823.424,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858148	0,00	3,21	21.823.421,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858149	0,00	1,16	21.823.420,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861120	0,00	0,02	21.823.420,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856003	0,00	3,57	21.823.416,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856009	0,00	2,09	21.823.414,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859599	0,00	13,60	21.823.401,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860452	0,00	0,21	21.823.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861167	0,00	0,21	21.823.400,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855606	0,00	19,41	21.823.381,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855608	0,00	0,83	21.823.380,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856035	0,00	0,10	21.823.380,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856436	0,00	2,08	21.823.378,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857122	0,00	904,21	21.822.474,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858185	0,00	54,66	21.822.419,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860628	0,00	0,13	21.822.419,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861201	0,00	0,25	21.822.419,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861205	0,00	0,15	21.822.418,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856061	0,00	105,80	21.822.313,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856072	0,00	0,61	21.822.312,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856457	0,00	268,75	21.822.043,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857124	0,00	1.073,34	21.820.970,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857243	0,00	39,32	21.820.931,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857547	0,00	37,64	21.820.893,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858200	0,00	0,13	21.820.893,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855649	0,00	0,08	21.820.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855669	0,00	176,24	21.820.716,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855672	0,00	0,12	21.820.716,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856098	0,00	23,44	21.820.693,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856774	0,00	1.100,41	21.819.593,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857158	0,00	87,87	21.819.505,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860515	0,00	0,21	21.819.504,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860680	0,00	0,13	21.819.504,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860692	0,00	0,25	21.819.504,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855692	0,00	84,97	21.819.419,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857595	0,00	7,52	21.819.412,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857875	0,00	0,77	21.819.411,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859741	0,00	0,13	21.819.411,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860534	0,00	0,13	21.819.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860713	0,00	14,81	21.819.396,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4855199	0,00	15,24	21.819.380,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855712	0,00	70,57	21.819.310,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855719	0,00	125,10	21.819.185,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855720	0,00	115,08	21.819.070,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855722	0,00	1,42	21.819.068,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856144	0,00	6,28	21.819.062,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857221	0,00	1,84	21.819.060,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858318	0,00	0,13	21.819.060,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861081	0,00	0,13	21.819.060,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855724	0,00	81,51	21.818.978,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855731	0,00	8,50	21.818.970,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855739	0,00	206,39	21.818.764,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855747	0,00	288,73	21.818.475,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856842	0,00	221,57	21.818.253,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856849	0,00	1.577,86	21.816.675,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857256	0,00	40,97	21.816.634,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857911	0,00	14,37	21.816.620,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857917	0,00	1,96	21.816.618,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857920	0,00	58,89	21.816.559,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858334	0,00	0,25	21.816.559,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860037	0,00	0,13	21.816.559,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860778	0,00	33,98	21.816.525,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855764	0,00	361,24	21.816.164,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857292	0,00	149,60	21.816.014,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857948	0,00	83,24	21.815.931,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857951	0,00	0,82	21.815.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859804	0,00	12,87	21.815.917,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860823	0,00	0,11	21.815.917,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855784	0,00	147,93	21.815.769,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856903	0,00	712,89	21.815.056,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856908	0,00	1.214,20	21.813.842,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857681	0,00	37,31	21.813.805,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858369	0,00	0,25	21.813.804,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860306	0,00	0,13	21.813.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855799	0,00	1.158,38	21.812.646,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855803	0,00	0,35	21.812.646,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855814	0,00	172,25	21.812.473,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856917	0,00	5,09	21.812.468,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857320	0,00	5,19	21.812.463,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857701	0,00	81,94	21.812.381,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859967	0,00	0,43	21.812.381,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860102	0,00	0,15	21.812.380,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857365	0,00	0,39	21.812.380,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857366	0,00	1,49	21.812.379,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858033	0,00	1,17	21.812.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859865	0,00	6,34	21.812.371,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859868	0,00	1,57	21.812.370,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859869	0,00	3,36	21.812.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859883	0,00	9,35	21.812.357,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860123	0,00	0,13	21.812.357,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860351	0,00	0,13	21.812.357,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855370	0,00	1,11	21.812.355,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855375	0,00	323,66	21.812.032,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855857	0,00	444,41	21.811.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855863	0,00	2,26	21.811.585,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855865	0,00	73,51	21.811.512,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855867	0,00	7,60	21.811.504,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855871	0,00	1,21	21.811.503,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856275	0,00	249,06	21.811.254,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856285	0,00	687,67	21.810.566,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857394	0,00	27,33	21.810.539,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858057	0,00	2,34	21.810.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859893	0,00	3,51	21.810.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859911	0,00	5,37	21.810.527,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860172	0,00	0,13	21.810.527,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860924	0,00	2,72	21.810.525,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860939	0,00	35,94	21.810.489,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860369	0,00	0,27	21.810.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855880	0,00	37,45	21.810.451,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855890	0,00	12,12	21.810.439,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856315	0,00	547,35	21.809.892,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857413	0,00	58,89	21.809.833,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857421	0,00	40,38	21.809.792,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858067	0,00	0,25	21.809.792,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860192	0,00	0,25	21.809.792,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855409	0,00	73,94	21.809.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855434	0,00	17,80	21.809.700,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855912	0,00	7,99	21.809.692,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856342	0,00	35,40	21.809.657,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856566	0,00	648,00	21.809.009,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858098	0,00	3,91	21.809.005,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858488	0,00	0,15	21.809.005,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860220	0,00	0,25	21.809.004,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860963	0,00	0,85	21.809.003,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860968	0,00	0,44	21.809.003,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860978	0,00	599,13	21.808.404,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855927	0,00	2,20	21.808.402,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856364	0,00	0,54	21.808.401,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856368	0,00	365,74	21.808.035,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861269	0,00	0,03	21.808.035,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861237	0,00	27,81	21.808.008,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861370	0,00	0,15	21.808.007,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861821	0,00	0,25	21.808.007,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857041	0,00	2.505,00	21.805.502,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857452	0,00	24,27	21.805.478,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858507	0,00	0,13	21.805.478,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860988	0,00	1,65	21.805.476,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861024	0,00	0,15	21.805.476,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855953	0,00	75,81	21.805.400,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855968	0,00	5,68	21.805.394,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856382	0,00	32,36	21.805.362,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857057	0,00	4.758,10	21.800.604,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858147	0,00	1,51	21.800.603,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858534	0,00	0,15	21.800.602,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860555	0,00	0,25	21.800.602,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855972	0,00	260,71	21.800.341,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855974	0,00	0,59	21.800.341,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856006	0,00	7,57	21.800.333,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856694	0,00	419,45	21.799.914,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858168	0,00	24,36	21.799.889,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858566	0,00	0,15	21.799.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860459	0,00	0,13	21.799.889,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860728	0,00	4,32	21.799.885,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860754	0,00	7,55	21.799.877,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860772	0,00	0,84	21.799.876,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855069	0,00	93,36	21.799.783,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855611	0,00	14,37	21.799.769,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856726	0,00	2,99	21.799.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856727	0,00	1,89	21.799.764,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856728	0,00	0,67	21.799.763,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859630	0,00	0,30	21.799.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860473	0,00	0,15	21.799.763,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861204	0,00	0,13	21.799.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861226	0,00	0,21	21.799.762,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857134	0,00	37,82	21.799.725,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857538	0,00	54,67	21.799.670,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859657	0,00	6,73	21.799.663,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860495	0,00	0,09	21.799.663,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855142	0,00	64,83	21.799.598,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855656	0,00	1,37	21.799.597,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855659	0,00	135,49	21.799.461,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855661	0,00	1,76	21.799.460,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855667	0,00	0,38	21.799.459,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857847	0,00	7,75	21.799.451,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856107	0,00	0,28	21.799.451,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858293	0,00	0,21	21.799.451,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860548	0,00	0,10	21.799.451,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860709	0,00	0,26	21.799.451,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860711	0,00	50,91	21.799.400,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860720	0,00	16,26	21.799.383,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4861061	0,00	0,25	21.799.383,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861062	0,00	0,13	21.799.383,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855707	0,00	24,24	21.799.359,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856821	0,00	464,57	21.798.894,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857608	0,00	5,37	21.798.889,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860746	0,00	354,12	21.798.535,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4855726	0,00	15,99	21.798.519,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855727	0,00	13,28	21.798.506,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855734	0,00	3,69	21.798.502,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856148	0,00	31,19	21.798.471,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856163	0,00	54,66	21.798.416,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857264	0,00	0,02	21.798.416,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857266	0,00	0,40	21.798.416,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859761	0,00	48,71	21.798.367,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860058	0,00	0,21	21.798.367,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860775	0,00	232,89	21.798.134,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4860253	0,00	0,25	21.798.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855239	0,00	427,52	21.797.706,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855762	0,00	4,28	21.797.702,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855766	0,00	28,06	21.797.674,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856174	0,00	0,40	21.797.673,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857654	0,00	74,80	21.797.598,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857938	0,00	4,34	21.797.594,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857950	0,00	16,94	21.797.577,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859791	0,00	0,45	21.797.577,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860062	0,00	0,25	21.797.576,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860063	0,00	0,13	21.797.576,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860070	0,00	0,15	21.797.576,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860076	0,00	0,30	21.797.576,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860821	0,00	0,03	21.797.576,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860266	0,00	0,25	21.797.576,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860270	0,00	0,21	21.797.575,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855781	0,00	32,09	21.797.543,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856901	0,00	3.652,40	21.793.891,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860082	0,00	0,27	21.793.891,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860837	0,00	0,12	21.793.890,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855805	0,00	11,08	21.793.879,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855813	0,00	0,38	21.793.879,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855818	0,00	732,56	21.793.146,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857980	0,00	4,71	21.793.142,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857987	0,00	5,90	21.793.136,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855344	0,00	274,27	21.792.862,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857745	0,00	825,45	21.792.036,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857747	0,00	3,91	21.792.032,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858409	0,00	0,13	21.792.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860118	0,00	0,21	21.792.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860130	0,00	0,21	21.792.032,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856516	0,00	1.233,61	21.790.798,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856520	0,00	1,50	21.790.797,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856523	0,00	0,39	21.790.796,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856619	0,00	4,34	21.790.792,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856622	0,00	1.490,27	21.789.302,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856970	0,00	10,45	21.789.291,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857795	0,00	96,04	21.789.195,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858440	0,00	0,21	21.789.195,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859895	0,00	7,79	21.789.187,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860922	0,00	66,15	21.789.121,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860376	0,00	0,15	21.789.121,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855876	0,00	0,53	21.789.120,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856311	0,00	287,43	21.788.833,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856980	0,00	6,28	21.788.827,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857411	0,00	28,97	21.788.798,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857420	0,00	2,15	21.788.795,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857819	0,00	1,14	21.788.794,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858001	0,00	0,21	21.788.794,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858069	0,00	0,08	21.788.794,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859920	0,00	0,05	21.788.794,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859925	0,00	3,74	21.788.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860955	0,00	16,64	21.788.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860956	0,00	2,55	21.788.771,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855433	0,00	102,98	21.788.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856348	0,00	82,01	21.788.586,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857016	0,00	0,99	21.788.585,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858492	0,00	0,25	21.788.585,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859954	0,00	0,15	21.788.585,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860210	0,00	0,21	21.788.584,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860212	0,00	0,13	21.788.584,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855921	0,00	1,00	21.788.583,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855923	0,00	2,50	21.788.581,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855924	0,00	0,87	21.788.580,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855932	0,00	1,00	21.788.579,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	59	0,00	17.484,25	21.771.095,17	BAIXA CONTÁBIL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 25/11/2021
	8915	4857466	0,00	27,09	21.771.068,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858511	0,00	0,25	21.771.067,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861029	0,00	0,21	21.771.067,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855470	0,00	3,20	21.771.064,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856377	0,00	25,25	21.771.039,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857049	0,00	79,89	21.770.959,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858132	0,00	6,34	21.770.952,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860562	0,00	0,11	21.770.952,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855988	0,00	12,01	21.770.940,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856412	0,00	1,84	21.770.938,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857074	0,00	1.002,82	21.769.936,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857506	0,00	7,67	21.769.928,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859453	0,00	74,80	21.769.853,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860722	0,00	72,34	21.769.781,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860759	0,00	1,24	21.769.780,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856048	0,00	5,30	21.769.774,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859625	0,00	87,00	21.769.687,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860618	0,00	0,21	21.769.687,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860624	0,00	0,15	21.769.687,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855629	0,00	611,34	21.769.076,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855639	0,00	79,44	21.768.996,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855983	0,00	1,25	21.768.995,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856062	0,00	14,38	21.768.981,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856459	0,00	141,60	21.768.839,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856465	0,00	1,03	21.768.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857126	0,00	3.565,84	21.765.272,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859655	0,00	0,21	21.765.272,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860507	0,00	0,25	21.765.272,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860657	0,00	0,21	21.765.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855141	0,00	1.804,61	21.763.467,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855145	0,00	14,46	21.763.452,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855654	0,00	3,42	21.763.449,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855663	0,00	3,01	21.763.446,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855665	0,00	36,78	21.763.409,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856091	0,00	8,33	21.763.401,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856763	0,00	4.424,73	21.758.976,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856765	0,00	572,40	21.758.404,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856768	0,00	976,80	21.757.427,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857839	0,00	3,10	21.757.424,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857844	0,00	112,93	21.757.311,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859680	0,00	2,70	21.757.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860697	0,00	0,10	21.757.308,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861042	0,00	0,30	21.757.308,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855680	0,00	173,38	21.757.134,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855685	0,00	168,84	21.756.966,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855696	0,00	5,30	21.756.960,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855992	0,00	2,02	21.756.958,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856108	0,00	2,71	21.756.955,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857873	0,00	38,50	21.756.917,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860532	0,00	0,25	21.756.917,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860731	0,00	6,01	21.756.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855703	0,00	9,30	21.756.901,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855705	0,00	241,24	21.756.660,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855714	0,00	0,21	21.756.660,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856143	0,00	486,66	21.756.173,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856297	0,00	517,74	21.755.656,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857888	0,00	1,01	21.755.655,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857902	0,00	15,08	21.755.639,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859726	0,00	0,20	21.755.639,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859756	0,00	1,35	21.755.638,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860025	0,00	0,21	21.755.638,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860740	0,00	1,89	21.755.636,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4855730	0,00	0,45	21.755.635,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856841	0,00	743,88	21.754.892,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857258	0,00	1,78	21.754.890,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857263	0,00	205,04	21.754.685,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857915	0,00	3,95	21.754.681,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859767	0,00	0,93	21.754.680,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859768	0,00	33,82	21.754.646,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860052	0,00	3,70	21.754.642,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860790	0,00	0,06	21.754.642,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855753	0,00	0,36	21.754.642,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856178	0,00	11,12	21.754.631,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857277	0,00	0,85	21.754.630,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860806	0,00	0,11	21.754.630,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856193	0,00	57,28	21.754.573,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857307	0,00	36,41	21.754.536,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860838	0,00	0,11	21.754.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855807	0,00	0,01	21.754.536,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855808	0,00	0,53	21.754.535,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856213	0,00	0,01	21.754.535,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856930	0,00	880,55	21.753.655,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857328	0,00	10,18	21.753.645,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857707	0,00	174,00	21.753.471,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857711	0,00	10,41	21.753.460,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857787	0,00	1,70	21.753.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857999	0,00	179,22	21.753.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858003	0,00	83,57	21.753.196,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860117	0,00	0,13	21.753.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860874	0,00	0,02	21.753.196,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860322	0,00	0,13	21.753.196,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860328	0,00	4,51	21.753.191,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855841	0,00	0,27	21.753.191,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858028	0,00	49,72	21.753.141,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860915	0,00	19,17	21.753.122,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855372	0,00	67,63	21.753.054,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855861	0,00	287,98	21.752.766,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856960	0,00	3.223,43	21.749.543,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856965	0,00	0,05	21.749.543,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858423	0,00	0,21	21.749.543,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858429	0,00	0,25	21.749.542,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859980	0,00	0,21	21.749.542,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860928	0,00	0,68	21.749.541,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861002	0,00	0,13	21.749.541,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855408	0,00	874,28	21.748.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855878	0,00	4,82	21.748.662,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856317	0,00	216,76	21.748.445,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856587	0,00	0,28	21.748.445,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856526	0,00	17,30	21.748.428,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856996	0,00	5,11	21.748.423,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857418	0,00	14,84	21.748.408,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857823	0,00	21,13	21.748.387,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860200	0,00	0,15	21.748.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860953	0,00	3,89	21.748.383,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860960	0,00	1,24	21.748.381,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861010	0,00	0,15	21.748.381,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855910	0,00	419,16	21.747.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855916	0,00	16,16	21.747.946,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855919	0,00	40,30	21.747.906,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856551	0,00	655,38	21.747.250,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858096	0,00	5,90	21.747.244,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858495	0,00	0,15	21.747.244,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859996	0,00	0,25	21.747.244,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859999	0,00	0,15	21.747.244,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860981	0,00	10,58	21.747.233,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4854989	0,00	65,36	21.747.168,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855464	0,00	127,08	21.747.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855936	0,00	68,56	21.746.972,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856351	0,00	0,04	21.746.972,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856370	0,00	10,56	21.746.962,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859225	0,00	0,26	21.746.961,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858599	0,00	0,13	21.746.961,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857456	0,00	0,98	21.746.960,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858108	0,00	57,04	21.746.903,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860232	0,00	0,16	21.746.903,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855474	0,00	87,67	21.746.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855959	0,00	5.301,71	21.741.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856676	0,00	978,40	21.740.535,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857054	0,00	53,20	21.740.482,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857055	0,00	44,87	21.740.437,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857070	0,00	3.550,22	21.736.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857475	0,00	327,00	21.736.560,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858215	0,00	1,10	21.736.559,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860558	0,00	0,21	21.736.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861110	0,00	0,25	21.736.559,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861135	0,00	0,11	21.736.558,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861138	0,00	0,02	21.736.558,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855034	0,00	2,64	21.736.556,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855978	0,00	684,00	21.735.872,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856686	0,00	1.039,78	21.734.832,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856688	0,00	184,30	21.734.648,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856693	0,00	936,71	21.733.711,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857072	0,00	6.755,45	21.726.955,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859607	0,00	292,91	21.726.663,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859617	0,00	5,97	21.726.657,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860465	0,00	0,25	21.726.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860594	0,00	0,21	21.726.656,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855087	0,00	2,90	21.726.653,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855622	0,00	34.362,24	21.692.291,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856042	0,00	16,10	21.692.275,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856429	0,00	0,52	21.692.274,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856730	0,00	0,84	21.692.274,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859631	0,00	0,12	21.692.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859644	0,00	0,07	21.692.273,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860641	0,00	0,25	21.692.273,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860645	0,00	0,13	21.692.273,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855109	0,00	0,86	21.692.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856056	0,00	1,48	21.692.271,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856075	0,00	18,63	21.692.252,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856272	0,00	2,16	21.692.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856735	0,00	30,03	21.692.220,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857549	0,00	2,89	21.692.217,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858199	0,00	0,02	21.692.217,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860491	0,00	0,13	21.692.217,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861176	0,00	2,89	21.692.214,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855146	0,00	0,09	21.692.214,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855147	0,00	120,85	21.692.093,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855648	0,00	1,68	21.692.091,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856086	0,00	4,05	21.692.087,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856286	0,00	339,86	21.691.747,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856484	0,00	16,01	21.691.731,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860519	0,00	0,15	21.691.731,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861038	0,00	0,13	21.691.731,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855155	0,00	0,18	21.691.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855675	0,00	1,32	21.691.730,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855677	0,00	26,92	21.691.703,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857173	0,00	2,97	21.691.700,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857592	0,00	33,44	21.691.666,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859701	0,00	0,28	21.691.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860717	0,00	0,83	21.691.665,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860725	0,00	1,44	21.691.664,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861060	0,00	0,21	21.691.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861076	0,00	0,15	21.691.663,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856126	0,00	0,15	21.691.663,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856136	0,00	31,03	21.691.632,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857624	0,00	6,01	21.691.626,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857884	0,00	13,46	21.691.613,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857887	0,00	3,00	21.691.610,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857897	0,00	107,01	21.691.503,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857900	0,00	3,00	21.691.500,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859744	0,00	63,26	21.691.436,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860750	0,00	2.605,44	21.688.831,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 11/2021
	8915	4855732	0,00	64,11	21.688.767,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855745	0,00	16,74	21.688.750,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856161	0,00	1,84	21.688.748,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856301	0,00	58,00	21.688.690,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856848	0,00	40,44	21.688.650,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856856	0,00	321,13	21.688.329,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857376	0,00	0,05	21.688.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857636	0,00	417,14	21.687.912,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859766	0,00	0,18	21.687.911,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860039	0,00	0,15	21.687.911,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860042	0,00	0,21	21.687.911,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855240	0,00	1,85	21.687.909,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855758	0,00	5,42	21.687.904,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855761	0,00	3,70	21.687.900,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856173	0,00	6,26	21.687.894,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856175	0,00	9,71	21.687.884,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857278	0,00	1,71	21.687.882,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857281	0,00	158,69	21.687.724,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858348	0,00	17,71	21.687.706,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859803	0,00	0,04	21.687.706,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860061	0,00	17,71	21.687.688,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855775	0,00	46,18	21.687.642,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855776	0,00	5.963,00	21.681.679,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857673	0,00	28,74	21.681.650,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857682	0,00	2,85	21.681.647,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857967	0,00	5,04	21.681.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858367	0,00	0,21	21.681.642,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859820	0,00	0,40	21.681.642,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860298	0,00	0,15	21.681.642,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855296	0,00	62,70	21.681.579,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856225	0,00	7,63	21.681.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857339	0,00	58,89	21.681.512,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857704	0,00	7,34	21.681.505,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857709	0,00	59,40	21.681.446,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857981	0,00	24,96	21.681.421,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857984	0,00	10,18	21.681.411,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858388	0,00	0,13	21.681.410,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860318	0,00	0,15	21.681.410,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855335	0,00	16,47	21.681.394,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855840	0,00	454,12	21.680.940,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855845	0,00	27,74	21.680.912,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856240	0,00	1,24	21.680.911,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857735	0,00	936,00	21.679.975,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858030	0,00	52,38	21.679.922,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858034	0,00	1.217,19	21.678.705,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858035	0,00	6,38	21.678.699,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859891	0,00	55,72	21.678.643,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860134	0,00	0,25	21.678.643,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860911	0,00	61,88	21.678.581,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860342	0,00	0,17	21.678.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860358	0,00	0,13	21.678.581,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855870	0,00	1,37	21.678.579,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856273	0,00	122,47	21.678.457,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.277.602,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856508	0,00	0,07	21.678.457,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857231	0,00	1,33	21.678.455,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857793	0,00	44,74	21.678.411,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859978	0,00	0,09	21.678.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860920	0,00	69,52	21.678.341,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860371	0,00	0,21	21.678.341,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855883	0,00	242,48	21.678.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855891	0,00	23,57	21.678.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856528	0,00	1.752,00	21.676.323,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856997	0,00	400,99	21.675.922,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857419	0,00	8,66	21.675.913,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857817	0,00	1,19	21.675.912,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857826	0,00	52,90	21.675.859,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860193	0,00	0,13	21.675.859,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860958	0,00	0,86	21.675.858,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855897	0,00	63,01	21.675.795,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855900	0,00	0,80	21.675.794,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855915	0,00	2,11	21.675.792,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856633	0,00	19,28	21.675.773,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857432	0,00	739,63	21.675.033,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859947	0,00	0,10	21.675.033,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855930	0,00	68,70	21.674.964,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856575	0,00	97,68	21.674.867,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856591	0,00	636,92	21.674.230,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859200	0,00	0,13	21.674.230,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859294	0,00	0,15	21.674.229,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859367	0,00	0,18	21.674.229,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861432	0,00	0,25	21.674.229,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.358.340,46	961.713,44	21.674.229,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 447.631,28

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 447.631,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855493	47.726,63	0,00	495.357,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855507	336,60	0,00	495.694,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855565	0,00	220,96	495.473,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855500	0,00	305,39	495.168,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855509	0,00	16,45	495.151,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855553	0,00	29,99	495.121,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855526	0,00	27,45	495.094,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855554	0,00	179,70	494.914,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855546	0,00	223,20	494.691,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855563	0,00	29,98	494.661,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855560	0,00	79,00	494.582,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			48.063,23	1.112,12	494.582,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9222	4974812	3,68	0,00	18.182.459,24	DEVOLUACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 11/2021
30/11/2021	8915	4856658	13,44	0,00	18.182.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857039	107,24	0,00	18.182.579,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857447	0,80	0,00	18.182.580,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858503	0,05	0,00	18.182.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858516	0,03	0,00	18.182.580,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860005	0,04	0,00	18.182.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860010	0,31	0,00	18.182.581,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856674	90,95	0,00	18.182.672,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860425	0,16	0,00	18.182.672,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860429	0,01	0,00	18.182.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860434	0,01	0,00	18.182.672,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860442	0,31	0,00	18.182.672,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860579	0,01	0,00	18.182.672,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861126	0,01	0,00	18.182.672,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861133	0,03	0,00	18.182.672,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861134	0,31	0,00	18.182.672,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861136	0,16	0,00	18.182.673,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855038	9,95	0,00	18.182.683,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856407	3,93	0,00	18.182.686,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858160	1,99	0,00	18.182.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860457	0,32	0,00	18.182.689,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860583	0,32	0,00	18.182.689,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860597	0,62	0,00	18.182.690,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860604	0,29	0,00	18.182.690,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860610	0,16	0,00	18.182.690,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855073	16,17	0,00	18.182.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855075	194,29	0,00	18.182.901,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857107	0,62	0,00	18.182.901,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858196	0,90	0,00	18.182.902,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861221	0,32	0,00	18.182.902,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856452	0,75	0,00	18.182.903,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857553	0,01	0,00	18.182.903,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857764	29,22	0,00	18.182.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859668	304,84	0,00	18.183.237,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860652	0,16	0,00	18.183.237,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855133	249,91	0,00	18.183.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856472	1,35	0,00	18.183.489,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856761	0,42	0,00	18.183.489,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860691	0,29	0,00	18.183.489,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856103	5,16	0,00	18.183.495,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858290	0,09	0,00	18.183.495,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858295	0,01	0,00	18.183.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859707	44,40	0,00	18.183.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859721	0,01	0,00	18.183.539,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855193	27,99	0,00	18.183.567,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858315	0,31	0,00	18.183.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859736	0,03	0,00	18.183.567,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860020	0,03	0,00	18.183.567,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860021	0,26	0,00	18.183.568,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860034	0,16	0,00	18.183.568,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861101	0,01	0,00	18.183.568,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855210	0,03	0,00	18.183.568,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855221	48,29	0,00	18.183.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856145	1,57	0,00	18.183.618,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858330	0,02	0,00	18.183.618,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859962	0,31	0,00	18.183.618,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860251	0,03	0,00	18.183.618,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855251	18,55	0,00	18.183.637,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856170	30,04	0,00	18.183.667,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856874	23,87	0,00	18.183.691,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857669	1,60	0,00	18.183.692,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860073	0,02	0,00	18.183.692,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856893	2,98	0,00	18.183.695,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857306	0,16	0,00	18.183.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857963	38,39	0,00	18.183.734,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859824	8,44	0,00	18.183.742,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860858	0,01	0,00	18.183.742,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855315	136,28	0,00	18.183.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857218	12,73	0,00	18.183.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857979	0,85	0,00	18.183.892,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858382	0,31	0,00	18.183.892,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858400	0,03	0,00	18.183.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858401	0,09	0,00	18.183.893,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860865	0,19	0,00	18.183.893,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860321	0,01	0,00	18.183.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860335	0,32	0,00	18.183.893,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855999	0,41	0,00	18.183.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856238	0,07	0,00	18.183.894,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859975	0,01	0,00	18.183.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860141	0,02	0,00	18.183.894,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856261	3,11	0,00	18.183.897,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858445	0,09	0,00	18.183.897,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858447	0,32	0,00	18.183.897,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861005	0,32	0,00	18.183.897,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855404	12,81	0,00	18.183.910,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858476	0,01	0,00	18.183.910,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860196	0,31	0,00	18.183.911,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855421	8,32	0,00	18.183.919,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856328	115,18	0,00	18.184.034,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857011	16,86	0,00	18.184.051,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857018	10,28	0,00	18.184.061,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857442	0,01	0,00	18.184.061,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858482	0,04	0,00	18.184.061,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856366	0,80	0,00	18.184.062,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861264	0,01	0,00	18.184.062,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861271	0,16	0,00	18.184.062,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861230	0,01	0,00	18.184.062,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859268	0,32	0,00	18.184.062,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859289	0,01	0,00	18.184.063,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859370	2,40	0,00	18.184.065,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859627	33,36	0,00	18.184.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861414	0,09	0,00	18.184.098,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861417	0,01	0,00	18.184.098,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861787	0,16	0,00	18.184.099,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858652	0,03	0,00	18.184.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856645	1,06	0,00	18.184.100,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858121	0,45	0,00	18.184.100,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860004	0,01	0,00	18.184.100,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860236	0,31	0,00	18.184.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860240	0,03	0,00	18.184.100,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860241	0,09	0,00	18.184.101,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855491	0,22	0,00	18.184.101,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856374	5,50	0,00	18.184.106,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858153	182,37	0,00	18.184.289,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858532	0,32	0,00	18.184.289,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858533	0,13	0,00	18.184.289,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858550	0,03	0,00	18.184.289,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857077	5,62	0,00	18.184.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860409	0,31	0,00	18.184.295,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860411	0,03	0,00	18.184.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857238	1,16	0,00	18.184.296,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857241	0,48	0,00	18.184.297,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857528	0,72	0,00	18.184.297,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858188	0,57	0,00	18.184.298,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860480	0,03	0,00	18.184.298,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860626	0,01	0,00	18.184.298,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860643	0,03	0,00	18.184.298,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861210	0,31	0,00	18.184.298,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855105	7,08	0,00	18.184.305,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855107	3,70	0,00	18.184.309,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857146	0,04	0,00	18.184.309,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859665	0,62	0,00	18.184.310,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860648	0,29	0,00	18.184.310,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860654	0,03	0,00	18.184.310,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860671	0,04	0,00	18.184.310,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861192	0,31	0,00	18.184.310,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856473	0,93	0,00	18.184.311,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857560	26,51	0,00	18.184.338,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859692	1,71	0,00	18.184.340,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860524	0,32	0,00	18.184.340,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860690	0,16	0,00	18.184.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860702	0,03	0,00	18.184.340,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861055	0,32	0,00	18.184.340,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856105	4,54	0,00	18.184.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856799	0,21	0,00	18.184.345,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857176	11,33	0,00	18.184.357,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860536	0,16	0,00	18.184.357,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860542	0,11	0,00	18.184.357,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855190	23,27	0,00	18.184.380,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856827	1,10	0,00	18.184.381,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857615	0,04	0,00	18.184.381,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857769	3,06	0,00	18.184.384,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857889	0,02	0,00	18.184.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857892	76,21	0,00	18.184.460,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858303	0,02	0,00	18.184.461,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859732	0,16	0,00	18.184.461,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860027	0,03	0,00	18.184.461,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861102	0,31	0,00	18.184.461,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856836	7,20	0,00	18.184.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856853	0,36	0,00	18.184.469,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857382	3,93	0,00	18.184.472,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858328	0,13	0,00	18.184.473,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859961	0,32	0,00	18.184.473,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860792	0,03	0,00	18.184.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860263	0,14	0,00	18.184.473,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856885	0,13	0,00	18.184.473,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857953	0,64	0,00	18.184.474,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858354	0,01	0,00	18.184.474,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859783	91,53	0,00	18.184.565,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860065	0,16	0,00	18.184.566,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860799	0,31	0,00	18.184.566,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860807	0,01	0,00	18.184.566,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855280	0,64	0,00	18.184.567,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856188	8,88	0,00	18.184.575,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857970	48,31	0,00	18.184.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859809	2,90	0,00	18.184.627,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859813	0,05	0,00	18.184.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860086	0,64	0,00	18.184.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860308	0,16	0,00	18.184.627,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857219	2,56	0,00	18.184.630,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860870	0,02	0,00	18.184.630,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856228	30,88	0,00	18.184.661,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857363	9,29	0,00	18.184.670,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857723	12,53	0,00	18.184.683,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858039	7,99	0,00	18.184.691,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859871	3,31	0,00	18.184.694,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859878	1,39	0,00	18.184.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857368	0,04	0,00	18.184.695,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857369	0,30	0,00	18.184.696,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857388	19,09	0,00	18.184.715,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857798	192,58	0,00	18.184.907,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857804	1,83	0,00	18.184.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858425	0,11	0,00	18.184.909,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858433	0,02	0,00	18.184.909,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859901	6,06	0,00	18.184.915,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860162	0,31	0,00	18.184.916,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860174	0,19	0,00	18.184.916,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856307	0,03	0,00	18.184.916,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856534	0,67	0,00	18.184.917,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856992	0,21	0,00	18.184.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857407	4,65	0,00	18.184.922,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858066	20,14	0,00	18.184.942,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859933	10,64	0,00	18.184.952,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859941	0,66	0,00	18.184.953,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860398	0,01	0,00	18.184.953,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855415	1,12	0,00	18.184.954,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856330	1,17	0,00	18.184.955,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856549	4,65	0,00	18.184.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858211	0,05	0,00	18.184.960,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858481	0,13	0,00	18.184.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860208	0,32	0,00	18.184.960,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861020	0,31	0,00	18.184.961,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4854998	2.011.223,90	0,00	20.196.185,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855456	64,32	0,00	20.196.249,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855462	1,60	0,00	20.196.251,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856355	0,21	0,00	20.196.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861281	14.208,33	0,00	20.210.459,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861282	191,49	0,00	20.210.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861283	3,49	0,00	20.210.654,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861261	0,09	0,00	20.210.654,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859227	0,01	0,00	20.210.654,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861413	0,01	0,00	20.210.654,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861469	0,13	0,00	20.210.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856649	2,97	0,00	20.210.657,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857038	2,98	0,00	20.210.660,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857753	1,38	0,00	20.210.662,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860235	0,16	0,00	20.210.662,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855012	20,84	0,00	20.210.683,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855477	9,83	0,00	20.210.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857486	304,84	0,00	20.210.997,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858524	0,16	0,00	20.210.997,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858535	0,16	0,00	20.210.998,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858537	0,01	0,00	20.210.998,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860567	0,16	0,00	20.210.998,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860569	0,02	0,00	20.210.998,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860581	0,04	0,00	20.210.998,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855037	6,67	0,00	20.211.005,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857079	331,04	0,00	20.211.336,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858555	0,04	0,00	20.211.336,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860596	0,01	0,00	20.211.336,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860598	0,02	0,00	20.211.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861140	0,19	0,00	20.211.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861157	0,01	0,00	20.211.336,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856044	4,05	0,00	20.211.340,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856427	4,08	0,00	20.211.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856428	22,11	0,00	20.211.366,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860644	0,16	0,00	20.211.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861212	0,03	0,00	20.211.366,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855108	0,06	0,00	20.211.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856745	8,84	0,00	20.211.375,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856752	5,15	0,00	20.211.380,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860489	0,93	0,00	20.211.381,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860651	0,09	0,00	20.211.381,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860655	0,01	0,00	20.211.381,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860663	0,32	0,00	20.211.382,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861188	0,29	0,00	20.211.382,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857578	1,49	0,00	20.211.383,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858010	64,29	0,00	20.211.448,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860698	0,06	0,00	20.211.448,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861040	0,03	0,00	20.211.448,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855994	9,90	0,00	20.211.458,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856102	0,01	0,00	20.211.458,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856293	1,58	0,00	20.211.459,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857192	0,24	0,00	20.211.460,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858018	6,54	0,00	20.211.466,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859708	0,50	0,00	20.211.467,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861057	0,01	0,00	20.211.467,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856139	45,18	0,00	20.211.512,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857891	0,02	0,00	20.211.512,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858304	0,01	0,00	20.211.512,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861085	0,32	0,00	20.211.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861104	0,16	0,00	20.211.512,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855215	0,51	0,00	20.211.513,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856147	0,78	0,00	20.211.514,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856166	0,02	0,00	20.211.514,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857267	3,98	0,00	20.211.518,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857635	270,02	0,00	20.211.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857910	0,89	0,00	20.211.789,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858319	0,29	0,00	20.211.789,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860782	0,01	0,00	20.211.789,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860787	0,16	0,00	20.211.789,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855247	197,53	0,00	20.211.987,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857648	0,64	0,00	20.211.987,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859799	0,62	0,00	20.211.988,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860801	0,01	0,00	20.211.988,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860820	0,09	0,00	20.211.988,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860271	0,03	0,00	20.211.988,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855278	29,84	0,00	20.212.018,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856187	6,36	0,00	20.212.024,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856197	10,44	0,00	20.212.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856200	0,08	0,00	20.212.035,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857209	69,58	0,00	20.212.104,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858377	0,32	0,00	20.212.105,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860859	0,31	0,00	20.212.105,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860289	0,32	0,00	20.212.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860304	0,32	0,00	20.212.105,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855305	2.923,16	0,00	20.215.029,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855314	3,56	0,00	20.215.032,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856210	0,03	0,00	20.215.032,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857211	3,02	0,00	20.215.035,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857330	0,70	0,00	20.215.036,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858387	0,32	0,00	20.215.036,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859840	93,52	0,00	20.215.130,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860876	0,31	0,00	20.215.130,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860331	0,32	0,00	20.215.130,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856490	6,14	0,00	20.215.137,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856953	0,22	0,00	20.215.137,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858418	0,01	0,00	20.215.137,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860120	0,16	0,00	20.215.137,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855363	166,57	0,00	20.215.304,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857802	7,88	0,00	20.215.311,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858050	0,10	0,00	20.215.311,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859915	0,04	0,00	20.215.312,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860150	0,03	0,00	20.215.312,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860167	0,02	0,00	20.215.312,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860366	0,32	0,00	20.215.312,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860379	0,02	0,00	20.215.312,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857835	0,02	0,00	20.215.312,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858455	0,16	0,00	20.215.312,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859936	1,22	0,00	20.215.313,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859940	0,66	0,00	20.215.314,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859988	0,03	0,00	20.215.314,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860183	0,16	0,00	20.215.314,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860185	0,01	0,00	20.215.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860190	0,32	0,00	20.215.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855422	1,98	0,00	20.215.316,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857440	0,44	0,00	20.215.317,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858095	3,76	0,00	20.215.321,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858480	0,03	0,00	20.215.321,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858484	0,16	0,00	20.215.321,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858490	0,32	0,00	20.215.321,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855444	0,47	0,00	20.215.322,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856572	0,24	0,00	20.215.322,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859191	0,03	0,00	20.215.322,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859229	0,31	0,00	20.215.322,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859231	0,09	0,00	20.215.322,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859603	64,29	0,00	20.215.387,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861412	0,03	0,00	20.215.387,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861419	0,02	0,00	20.215.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861420	0,29	0,00	20.215.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861424	0,16	0,00	20.215.387,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858617	0,01	0,00	20.215.387,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858114	11,79	0,00	20.215.399,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858515	0,09	0,00	20.215.399,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860012	0,01	0,00	20.215.399,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861025	0,16	0,00	20.215.399,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855021	0,31	0,00	20.215.399,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855473	28,40	0,00	20.215.428,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855479	0,16	0,00	20.215.428,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855482	81,91	0,00	20.215.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856673	75,98	0,00	20.215.586,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858542	0,03	0,00	20.215.586,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858548	0,01	0,00	20.215.586,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858549	0,09	0,00	20.215.586,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860444	0,13	0,00	20.215.586,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860574	0,01	0,00	20.215.586,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860575	0,31	0,00	20.215.587,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861123	0,01	0,00	20.215.587,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855054	4,60	0,00	20.215.591,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856418	0,09	0,00	20.215.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857084	63,05	0,00	20.215.654,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857498	5,60	0,00	20.215.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858157	0,17	0,00	20.215.660,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858158	4,34	0,00	20.215.664,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860464	0,16	0,00	20.215.665,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857516	3,00	0,00	20.215.668,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858176	0,49	0,00	20.215.668,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858182	1,12	0,00	20.215.669,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859636	2,13	0,00	20.215.671,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860467	0,01	0,00	20.215.671,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860468	0,01	0,00	20.215.671,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860469	0,31	0,00	20.215.672,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860485	0,32	0,00	20.215.672,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861200	0,02	0,00	20.215.672,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861216	0,03	0,00	20.215.672,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861222	0,09	0,00	20.215.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861224	0,04	0,00	20.215.672,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856058	1,10	0,00	20.215.673,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856747	193,28	0,00	20.215.866,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856750	0,46	0,00	20.215.867,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856759	0,09	0,00	20.215.867,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859651	0,11	0,00	20.215.867,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859663	0,60	0,00	20.215.868,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860506	0,01	0,00	20.215.868,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860664	0,01	0,00	20.215.868,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860668	0,13	0,00	20.215.868,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861178	0,03	0,00	20.215.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861190	0,32	0,00	20.215.868,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855131	2.635,27	0,00	20.218.504,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857166	6,22	0,00	20.218.510,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857841	60,05	0,00	20.218.570,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858288	0,02	0,00	20.218.570,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860529	0,03	0,00	20.218.570,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860694	0,01	0,00	20.218.570,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861037	0,01	0,00	20.218.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861041	0,31	0,00	20.218.570,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855164	19,19	0,00	20.218.589,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856119	0,24	0,00	20.218.590,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856796	4,66	0,00	20.218.594,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856803	0,08	0,00	20.218.594,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857189	2,41	0,00	20.218.597,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857600	0,01	0,00	20.218.597,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857877	0,01	0,00	20.218.597,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859703	82,74	0,00	20.218.680,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861064	0,03	0,00	20.218.680,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856131	0,96	0,00	20.218.680,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857616	5,38	0,00	20.218.686,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858314	0,32	0,00	20.218.686,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859730	0,13	0,00	20.218.686,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859735	0,32	0,00	20.218.687,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860023	0,03	0,00	20.218.687,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860026	0,29	0,00	20.218.687,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857252	12,98	0,00	20.218.700,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858329	0,09	0,00	20.218.700,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860044	0,01	0,00	20.218.700,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860793	0,21	0,00	20.218.700,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860258	0,01	0,00	20.218.700,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857665	73,39	0,00	20.218.774,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857934	1,45	0,00	20.218.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858341	0,02	0,00	20.218.775,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859785	0,66	0,00	20.218.776,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859788	0,96	0,00	20.218.777,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859798	0,96	0,00	20.218.778,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860067	0,01	0,00	20.218.778,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860817	0,03	0,00	20.218.778,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860272	0,01	0,00	20.218.778,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855286	33,73	0,00	20.218.811,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856896	0,01	0,00	20.218.811,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857205	5,09	0,00	20.218.817,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857300	1,47	0,00	20.218.818,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857687	115,18	0,00	20.218.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859832	0,13	0,00	20.218.933,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860846	0,16	0,00	20.218.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860848	0,19	0,00	20.218.934,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860292	0,01	0,00	20.218.934,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855308	235,39	0,00	20.219.169,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855317	548,93	0,00	20.219.718,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856927	0,02	0,00	20.219.718,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857322	32,20	0,00	20.219.750,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860099	0,33	0,00	20.219.751,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860112	0,01	0,00	20.219.751,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860882	0,01	0,00	20.219.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856940	5,48	0,00	20.219.756,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858038	2,67	0,00	20.219.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859873	180,45	0,00	20.219.939,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859876	7,45	0,00	20.219.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860132	0,16	0,00	20.219.947,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860348	0,31	0,00	20.219.947,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856252	30,28	0,00	20.219.977,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857812	0,74	0,00	20.219.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858040	0,66	0,00	20.219.979,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858435	0,03	0,00	20.219.979,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859906	5,41	0,00	20.219.984,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856530	3,60	0,00	20.219.988,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857829	4,09	0,00	20.219.992,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857831	43,65	0,00	20.220.036,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858454	0,01	0,00	20.220.036,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858467	0,29	0,00	20.220.036,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858475	0,03	0,00	20.220.036,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859918	27,51	0,00	20.220.063,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859937	11,78	0,00	20.220.075,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860187	0,09	0,00	20.220.075,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860386	0,17	0,00	20.220.075,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857012	4,51	0,00	20.220.080,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857424	37,57	0,00	20.220.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857430	7,67	0,00	20.220.125,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858493	0,13	0,00	20.220.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858499	0,38	0,00	20.220.126,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860211	0,31	0,00	20.220.126,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855451	125,17	0,00	20.220.251,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855458	156,96	0,00	20.220.408,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859273	0,05	0,00	20.220.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861402	0,09	0,00	20.220.408,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861872	0,32	0,00	20.220.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	42	39.425,97	0,00	20.259.835,10	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021
	8915	4858514	0,32	0,00	20.259.835,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860003	0,16	0,00	20.259.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860011	0,09	0,00	20.259.835,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855008	3,75	0,00	20.259.839,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856682	21,87	0,00	20.259.861,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857478	4,96	0,00	20.259.866,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860565	0,03	0,00	20.259.866,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861137	0,21	0,00	20.259.866,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856416	12,98	0,00	20.259.879,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856419	1,19	0,00	20.259.880,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856595	64,41	0,00	20.259.945,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856598	4,50	0,00	20.259.949,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856690	479,92	0,00	20.260.429,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857494	0,97	0,00	20.260.430,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858169	1,47	0,00	20.260.431,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861153	0,01	0,00	20.260.431,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856046	0,37	0,00	20.260.432,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857515	1,12	0,00	20.260.433,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858186	1,08	0,00	20.260.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858189	0,09	0,00	20.260.434,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860479	0,16	0,00	20.260.434,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861218	0,29	0,00	20.260.435,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856052	0,89	0,00	20.260.435,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856744	2,86	0,00	20.260.438,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859664	1,82	0,00	20.260.440,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860496	0,16	0,00	20.260.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860505	0,03	0,00	20.260.440,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860649	0,03	0,00	20.260.440,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860675	0,31	0,00	20.260.441,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861172	0,05	0,00	20.260.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861196	0,02	0,00	20.260.441,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859686	0,01	0,00	20.260.441,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860521	0,31	0,00	20.260.441,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856116	0,90	0,00	20.260.442,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856291	0,02	0,00	20.260.442,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858296	0,04	0,00	20.260.442,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859696	0,06	0,00	20.260.442,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859723	0,01	0,00	20.260.442,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860552	0,02	0,00	20.260.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860706	0,13	0,00	20.260.442,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861063	0,16	0,00	20.260.442,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858309	0,03	0,00	20.260.442,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858316	0,29	0,00	20.260.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860036	0,09	0,00	20.260.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857255	0,35	0,00	20.260.443,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857384	0,59	0,00	20.260.444,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857627	14,70	0,00	20.260.458,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857906	2,48	0,00	20.260.461,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860781	0,02	0,00	20.260.461,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855252	88,21	0,00	20.260.549,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858346	0,16	0,00	20.260.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858349	0,01	0,00	20.260.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858358	0,33	0,00	20.260.550,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859807	1,31	0,00	20.260.551,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860802	0,01	0,00	20.260.551,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857207	29,22	0,00	20.260.580,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858370	0,09	0,00	20.260.580,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860089	0,02	0,00	20.260.580,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860855	0,21	0,00	20.260.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856913	2,17	0,00	20.260.583,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856923	6,06	0,00	20.260.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857331	0,37	0,00	20.260.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857699	0,05	0,00	20.260.589,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857993	0,12	0,00	20.260.589,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858396	0,31	0,00	20.260.590,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860115	0,32	0,00	20.260.590,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860325	0,03	0,00	20.260.590,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860339	0,03	0,00	20.260.590,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860340	0,01	0,00	20.260.590,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855347	34,99	0,00	20.260.625,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856494	38,18	0,00	20.260.663,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856946	1,05	0,00	20.260.664,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857359	0,34	0,00	20.260.665,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857718	0,09	0,00	20.260.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858403	0,16	0,00	20.260.665,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858416	0,31	0,00	20.260.665,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860144	0,31	0,00	20.260.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860368	0,03	0,00	20.260.665,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856020	2,30	0,00	20.260.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856306	0,17	0,00	20.260.668,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857834	25,46	0,00	20.260.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858075	0,09	0,00	20.260.693,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858465	0,02	0,00	20.260.693,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858470	0,31	0,00	20.260.694,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859939	1,42	0,00	20.260.695,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860387	0,03	0,00	20.260.695,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856333	1,19	0,00	20.260.696,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856571	1,35	0,00	20.260.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858093	47,58	0,00	20.260.745,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858491	0,01	0,00	20.260.745,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859990	0,01	0,00	20.260.745,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859612	0,13	0,00	20.260.746,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861887	0,09	0,00	20.260.746,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858113	6,02	0,00	20.260.752,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858117	0,01	0,00	20.260.752,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858122	0,06	0,00	20.260.752,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858510	0,03	0,00	20.260.752,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860230	0,01	0,00	20.260.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860234	0,21	0,00	20.260.752,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855476	2,08	0,00	20.260.754,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858539	0,02	0,00	20.260.754,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858553	0,29	0,00	20.260.754,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860426	0,02	0,00	20.260.754,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860428	0,32	0,00	20.260.755,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860576	0,09	0,00	20.260.755,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861113	0,32	0,00	20.260.755,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861127	0,01	0,00	20.260.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861129	0,02	0,00	20.260.755,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858161	0,97	0,00	20.260.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858556	0,31	0,00	20.260.756,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858593	0,32	0,00	20.260.757,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860589	0,13	0,00	20.260.757,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860600	0,05	0,00	20.260.757,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860602	0,03	0,00	20.260.757,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861160	0,01	0,00	20.260.757,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861161	0,02	0,00	20.260.757,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861168	0,16	0,00	20.260.757,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856441	15,83	0,00	20.260.773,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856716	3,96	0,00	20.260.777,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857114	2,92	0,00	20.260.780,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857517	0,13	0,00	20.260.780,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858183	0,84	0,00	20.260.781,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859637	0,72	0,00	20.260.782,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859638	0,02	0,00	20.260.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859640	9,48	0,00	20.260.791,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860637	0,31	0,00	20.260.791,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857139	170,43	0,00	20.260.962,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860421	0,09	0,00	20.260.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860679	0,31	0,00	20.260.962,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861183	0,13	0,00	20.260.962,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861195	0,01	0,00	20.260.962,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856088	0,48	0,00	20.260.963,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856475	0,13	0,00	20.260.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856778	0,38	0,00	20.260.963,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857562	0,50	0,00	20.260.964,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857849	13,33	0,00	20.260.977,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859691	0,78	0,00	20.260.978,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860525	0,01	0,00	20.260.978,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860681	0,32	0,00	20.260.978,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856104	4,41	0,00	20.260.983,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857598	1,89	0,00	20.260.985,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858015	37,75	0,00	20.261.022,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859706	11,51	0,00	20.261.034,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860538	0,09	0,00	20.261.034,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861069	0,03	0,00	20.261.034,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861070	0,01	0,00	20.261.034,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857895	0,12	0,00	20.261.034,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859724	0,02	0,00	20.261.034,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860028	0,02	0,00	20.261.034,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855219	25,54	0,00	20.261.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857378	6,66	0,00	20.261.066,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857381	46,76	0,00	20.261.113,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857638	4,11	0,00	20.261.117,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858320	0,62	0,00	20.261.118,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859773	107,35	0,00	20.261.225,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860043	0,32	0,00	20.261.225,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860247	0,16	0,00	20.261.226,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860257	0,32	0,00	20.261.226,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857660	0,87	0,00	20.261.227,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857661	1,24	0,00	20.261.228,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860809	0,01	0,00	20.261.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860281	0,16	0,00	20.261.228,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856186	1,71	0,00	20.261.230,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860845	0,01	0,00	20.261.230,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860857	0,01	0,00	20.261.230,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860297	0,31	0,00	20.261.230,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857217	1,19	0,00	20.261.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857323	0,01	0,00	20.261.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860109	0,03	0,00	20.261.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860879	0,01	0,00	20.261.231,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860323	0,16	0,00	20.261.232,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856011	0,04	0,00	20.261.232,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856249	8,52	0,00	20.261.240,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857228	8,25	0,00	20.261.248,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857353	0,01	0,00	20.261.248,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858402	0,01	0,00	20.261.248,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860137	0,32	0,00	20.261.249,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860143	0,01	0,00	20.261.249,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855356	3,85	0,00	20.261.253,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856262	1,86	0,00	20.261.254,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856505	0,14	0,00	20.261.255,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857387	17,30	0,00	20.261.272,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857791	1,10	0,00	20.261.273,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858062	108,80	0,00	20.261.382,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858202	0,03	0,00	20.261.382,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858443	0,04	0,00	20.261.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860148	0,01	0,00	20.261.382,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860154	0,04	0,00	20.261.382,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860161	0,01	0,00	20.261.382,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860164	0,03	0,00	20.261.382,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860170	0,32	0,00	20.261.382,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861001	0,03	0,00	20.261.382,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860365	0,16	0,00	20.261.383,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855402	227,73	0,00	20.261.610,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856545	0,24	0,00	20.261.610,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856987	0,93	0,00	20.261.611,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856991	50,16	0,00	20.261.662,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858079	24,76	0,00	20.261.686,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858456	0,01	0,00	20.261.686,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860177	0,13	0,00	20.261.686,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860202	0,03	0,00	20.261.686,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861008	0,01	0,00	20.261.687,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860392	0,32	0,00	20.261.687,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860395	0,16	0,00	20.261.687,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856341	0,26	0,00	20.261.687,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856553	35,07	0,00	20.261.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858090	1,16	0,00	20.261.723,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860213	0,01	0,00	20.261.723,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860218	0,16	0,00	20.261.724,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856371	89,21	0,00	20.261.813,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861227	0,01	0,00	20.261.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861257	0,01	0,00	20.261.813,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859260	0,02	0,00	20.261.813,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859419	1,52	0,00	20.261.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859530	0,02	0,00	20.261.814,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859606	0,40	0,00	20.261.815,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861858	0,01	0,00	20.261.815,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861450	0,04	0,00	20.261.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861813	0,03	0,00	20.261.815,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856641	71,62	0,00	20.261.887,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858120	0,05	0,00	20.261.887,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858505	0,04	0,00	20.261.887,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861033	0,32	0,00	20.261.887,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855475	69,78	0,00	20.261.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856663	1,95	0,00	20.261.959,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858536	0,09	0,00	20.261.959,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860427	0,29	0,00	20.261.959,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860440	0,04	0,00	20.261.959,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855045	0,64	0,00	20.261.960,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855048	0,62	0,00	20.261.960,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856399	5,37	0,00	20.261.966,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857500	53,79	0,00	20.262.020,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858164	0,01	0,00	20.262.020,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858172	42,94	0,00	20.262.062,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858584	0,16	0,00	20.262.063,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860587	0,29	0,00	20.262.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861155	0,16	0,00	20.262.063,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861163	0,09	0,00	20.262.063,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857533	0,05	0,00	20.262.063,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861213	0,16	0,00	20.262.063,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855097	84,00	0,00	20.262.147,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855102	3,40	0,00	20.262.151,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856449	17,30	0,00	20.262.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857244	5,46	0,00	20.262.174,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860647	0,02	0,00	20.262.174,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861173	0,04	0,00	20.262.174,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857577	0,49	0,00	20.262.174,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859676	0,05	0,00	20.262.174,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860686	0,13	0,00	20.262.174,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857187	0,09	0,00	20.262.174,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857767	8,01	0,00	20.262.182,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859697	0,34	0,00	20.262.183,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859705	0,30	0,00	20.262.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857772	10,93	0,00	20.262.194,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857893	2,56	0,00	20.262.196,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858317	0,03	0,00	20.262.197,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859725	0,29	0,00	20.262.197,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861106	0,03	0,00	20.262.197,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856159	0,27	0,00	20.262.197,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858326	0,03	0,00	20.262.197,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859779	0,05	0,00	20.262.197,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860780	0,19	0,00	20.262.197,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857285	43,38	0,00	20.262.241,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857290	8,20	0,00	20.262.249,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857664	4,66	0,00	20.262.254,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860072	0,32	0,00	20.262.254,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860819	0,16	0,00	20.262.254,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855273	0,01	0,00	20.262.254,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856199	0,04	0,00	20.262.254,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857303	28,80	0,00	20.262.283,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857305	2,60	0,00	20.262.286,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858361	0,03	0,00	20.262.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858378	0,01	0,00	20.262.286,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859822	7,20	0,00	20.262.293,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860097	0,07	0,00	20.262.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855310	5,27	0,00	20.262.298,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856911	0,01	0,00	20.262.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857995	0,33	0,00	20.262.298,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859851	0,79	0,00	20.262.299,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859854	13,84	0,00	20.262.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860877	0,01	0,00	20.262.313,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860878	0,03	0,00	20.262.313,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855341	24,49	0,00	20.262.338,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856491	0,02	0,00	20.262.338,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856495	152,42	0,00	20.262.490,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856497	0,05	0,00	20.262.490,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857351	1,27	0,00	20.262.491,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857362	1,19	0,00	20.262.493,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860122	0,31	0,00	20.262.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860128	0,09	0,00	20.262.493,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860142	0,03	0,00	20.262.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855362	245,66	0,00	20.262.739,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855379	1,77	0,00	20.262.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857810	1,31	0,00	20.262.742,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858042	0,02	0,00	20.262.742,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860159	0,16	0,00	20.262.742,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861004	0,16	0,00	20.262.742,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860375	0,31	0,00	20.262.742,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860382	0,01	0,00	20.262.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857738	38,93	0,00	20.262.781,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858065	3,20	0,00	20.262.785,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858077	0,48	0,00	20.262.785,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859984	0,16	0,00	20.262.785,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859985	0,32	0,00	20.262.786,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861009	0,09	0,00	20.262.786,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860404	0,04	0,00	20.262.786,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856336	2,73	0,00	20.262.788,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859998	0,02	0,00	20.262.788,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861265	0,01	0,00	20.262.788,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859256	0,16	0,00	20.262.789,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859308	0,29	0,00	20.262.789,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859427	2,36	0,00	20.262.791,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859493	1,93	0,00	20.262.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861416	0,31	0,00	20.262.793,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861776	0,31	0,00	20.262.794,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
8960	25		79.915,72	0,00	20.342.709,97	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11- 2021
	8915	4858504	0,13	0,00	20.342.710,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860015	0,32	0,00	20.342.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856386	20,02	0,00	20.342.730,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858525	0,02	0,00	20.342.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858527	0,01	0,00	20.342.730,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860431	0,03	0,00	20.342.730,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860554	0,01	0,00	20.342.730,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860563	0,03	0,00	20.342.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855040	3,05	0,00	20.342.733,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855043	5,39	0,00	20.342.738,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858159	0,04	0,00	20.342.739,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860599	0,32	0,00	20.342.739,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861159	0,03	0,00	20.342.739,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861165	0,01	0,00	20.342.739,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861169	0,09	0,00	20.342.739,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856438	0,74	0,00	20.342.740,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858179	1,46	0,00	20.342.741,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859633	21,47	0,00	20.342.763,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860632	0,32	0,00	20.342.763,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861202	0,13	0,00	20.342.763,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856066	16,31	0,00	20.342.779,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856448	7,77	0,00	20.342.787,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856450	0,46	0,00	20.342.788,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856741	24,65	0,00	20.342.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856753	12,98	0,00	20.342.825,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858219	0,38	0,00	20.342.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860502	0,31	0,00	20.342.826,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856084	37,57	0,00	20.342.864,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856615	5,75	0,00	20.342.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857840	0,05	0,00	20.342.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858258	50,54	0,00	20.342.920,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859677	0,74	0,00	20.342.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860684	0,01	0,00	20.342.921,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860705	0,02	0,00	20.342.921,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861047	0,31	0,00	20.342.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856100	49,68	0,00	20.342.971,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856809	3,11	0,00	20.342.974,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857580	0,05	0,00	20.342.974,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857588	1,21	0,00	20.342.975,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857864	0,16	0,00	20.342.975,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859716	0,31	0,00	20.342.975,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860550	0,31	0,00	20.342.976,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860708	0,04	0,00	20.342.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861067	0,31	0,00	20.342.976,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856130	15,80	0,00	20.342.992,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856815	6,19	0,00	20.342.998,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857197	12,53	0,00	20.343.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858306	0,09	0,00	20.343.011,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860031	0,02	0,00	20.343.011,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857779	3,98	0,00	20.343.015,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859758	2,60	0,00	20.343.017,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859955	0,16	0,00	20.343.017,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860057	0,31	0,00	20.343.018,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860784	0,01	0,00	20.343.018,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855249	115,84	0,00	20.343.134,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857283	1,47	0,00	20.343.135,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857287	1,48	0,00	20.343.137,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857647	50,40	0,00	20.343.187,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857668	13,76	0,00	20.343.201,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858342	0,03	0,00	20.343.201,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860796	0,01	0,00	20.343.201,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860822	0,02	0,00	20.343.201,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860288	0,31	0,00	20.343.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855270	2,27	0,00	20.343.203,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857683	2,09	0,00	20.343.205,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857954	0,19	0,00	20.343.206,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860851	0,03	0,00	20.343.206,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860853	0,02	0,00	20.343.206,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860296	0,03	0,00	20.343.206,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860312	0,31	0,00	20.343.206,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855318	380,49	0,00	20.343.587,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856217	43,82	0,00	20.343.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856219	201,57	0,00	20.343.832,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856915	0,08	0,00	20.343.832,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857325	0,39	0,00	20.343.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857698	1,37	0,00	20.343.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859858	5,14	0,00	20.343.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859964	0,03	0,00	20.343.839,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860101	0,93	0,00	20.343.840,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860871	0,21	0,00	20.343.840,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860875	0,16	0,00	20.343.840,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855998	3,18	0,00	20.343.843,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856950	4,85	0,00	20.343.848,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858414	0,03	0,00	20.343.848,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860347	0,16	0,00	20.343.848,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860361	0,01	0,00	20.343.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856251	3,74	0,00	20.343.852,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856253	0,91	0,00	20.343.853,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857373	5,27	0,00	20.343.858,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858204	0,11	0,00	20.343.859,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858441	0,29	0,00	20.343.859,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858442	0,31	0,00	20.343.859,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859909	0,02	0,00	20.343.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859981	0,31	0,00	20.343.859,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860171	0,09	0,00	20.343.860,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860384	0,03	0,00	20.343.860,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856548	0,09	0,00	20.343.860,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857732	13,57	0,00	20.343.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857736	2,13	0,00	20.343.875,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858072	1,33	0,00	20.343.877,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858451	0,09	0,00	20.343.877,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858452	0,09	0,00	20.343.877,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858453	0,03	0,00	20.343.877,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860191	0,03	0,00	20.343.877,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860402	0,29	0,00	20.343.877,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860403	0,13	0,00	20.343.877,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858104	33,36	0,00	20.343.911,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858207	0,03	0,00	20.343.911,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859951	1,35	0,00	20.343.912,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855445	17,52	0,00	20.343.930,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855450	38,43	0,00	20.343.968,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856367	14,53	0,00	20.343.983,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856580	3,31	0,00	20.343.986,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861273	0,01	0,00	20.343.986,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861280	9,60	0,00	20.343.995,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861263	0,03	0,00	20.343.996,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859228	0,13	0,00	20.343.996,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859283	0,04	0,00	20.343.996,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859376	2,64	0,00	20.343.998,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859624	0,10	0,00	20.343.998,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861411	0,32	0,00	20.343.999,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861423	0,03	0,00	20.343.999,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856646	0,00	5,62	20.343.993,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857044	0,00	10,35	20.343.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858112	0,00	17,39	20.343.965,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858506	0,00	0,10	20.343.965,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858517	0,00	0,02	20.343.965,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860000	0,00	0,10	20.343.965,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855006	0,00	173,54	20.343.792,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855488	0,00	18,82	20.343.773,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856384	0,00	0,26	20.343.773,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856669	0,00	2.559,84	20.341.213,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857063	0,00	475,09	20.340.738,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857479	0,00	25,14	20.340.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857481	0,00	0,48	20.340.712,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857485	0,00	852,19	20.339.860,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858141	0,00	19,87	20.339.840,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858544	0,00	0,04	20.339.840,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860559	0,00	0,07	20.339.840,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855046	0,00	4,86	20.339.835,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856010	0,00	16,99	20.339.818,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856402	0,00	1,07	20.339.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856420	0,00	0,83	20.339.816,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856691	0,00	5,72	20.339.810,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856700	0,00	6.506,26	20.333.304,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856701	0,00	73,14	20.333.231,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856702	0,00	324,71	20.332.906,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856706	0,00	1,31	20.332.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857087	0,00	4.164,07	20.328.741,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858156	0,00	14,36	20.328.727,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860454	0,00	0,10	20.328.726,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860607	0,00	0,02	20.328.726,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860407	0,00	0,61	20.328.726,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856714	0,00	2,05	20.328.724,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856718	0,00	8.687,70	20.320.036,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856721	0,00	87,94	20.319.948,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857099	0,00	730,61	20.319.218,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857101	0,00	189,15	20.319.028,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857104	0,00	41,43	20.318.987,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858184	0,00	0,07	20.318.987,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858187	0,00	2,82	20.318.984,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859623	0,00	4,79	20.318.979,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860472	0,00	0,02	20.318.979,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861171	0,00	0,14	20.318.979,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855118	0,00	127,67	20.318.851,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856055	0,00	0,24	20.318.851,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856454	0,00	0,03	20.318.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856738	0,00	153,93	20.318.697,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857536	0,00	129,21	20.318.568,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858233	0,00	88,21	20.318.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859652	0,00	29,76	20.318.450,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860490	0,00	0,04	20.318.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860676	0,00	0,04	20.318.450,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855127	0,00	38,47	20.318.411,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855128	0,00	479,24	20.317.932,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856078	0,00	7,13	20.317.925,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856770	0,00	6.949,51	20.310.976,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856777	0,00	4.516,47	20.306.459,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857148	0,00	2.661,89	20.303.797,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857152	0,00	1.338,45	20.302.459,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857167	0,00	3.443,46	20.299.015,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857856	0,00	119,14	20.298.896,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857857	0,00	0,17	20.298.896,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857860	0,00	0,40	20.298.896,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858013	0,00	106,07	20.298.790,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860518	0,00	0,05	20.298.790,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860687	0,00	0,02	20.298.789,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860695	0,00	0,85	20.298.789,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855168	0,00	0,21	20.298.788,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856788	0,00	104,00	20.298.684,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857185	0,00	72,64	20.298.612,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857582	0,00	4,12	20.298.608,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860537	0,00	0,02	20.298.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860707	0,00	0,14	20.298.608,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856129	0,00	0,89	20.298.607,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856814	0,00	6,83	20.298.600,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856831	0,00	152,20	20.298.448,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857199	0,00	178,89	20.298.269,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857216	0,00	66,22	20.298.202,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857234	0,00	104,12	20.298.098,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857614	0,00	74,51	20.298.024,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861080	0,00	0,05	20.298.024,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861094	0,00	0,65	20.298.023,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856835	0,00	199,50	20.297.824,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856838	0,00	120,30	20.297.703,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856839	0,00	117,58	20.297.586,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857269	0,00	0,33	20.297.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857270	0,00	95,05	20.297.490,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857271	0,00	7,88	20.297.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857641	0,00	7,11	20.297.475,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857642	0,00	9,09	20.297.466,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857907	0,00	0,03	20.297.466,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857908	0,00	4,12	20.297.462,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857909	0,00	264,98	20.297.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858323	0,00	0,05	20.297.197,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859774	0,00	17,50	20.297.180,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855245	0,00	0,93	20.297.179,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855253	0,00	1,84	20.297.177,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856860	0,00	35,21	20.297.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856866	0,00	20,48	20.297.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856872	0,00	443,19	20.296.678,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857657	0,00	0,40	20.296.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857663	0,00	0,02	20.296.678,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857930	0,00	321,21	20.296.356,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859784	0,00	2,21	20.296.354,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860808	0,00	0,16	20.296.354,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860282	0,00	0,05	20.296.354,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855279	0,00	4,53	20.296.349,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856889	0,00	11,41	20.296.338,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856894	0,00	15,08	20.296.323,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857310	0,00	3,94	20.296.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859830	0,00	22,81	20.296.296,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860088	0,00	0,17	20.296.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860854	0,00	0,03	20.296.296,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860856	0,00	1,39	20.296.295,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860305	0,00	0,10	20.296.294,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857784	0,00	12,13	20.296.282,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857977	0,00	3,81	20.296.279,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858391	0,00	0,10	20.296.278,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859839	0,00	140,74	20.296.138,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859843	0,00	41,48	20.296.096,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859845	0,00	715,52	20.295.381,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859849	0,00	13,64	20.295.367,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859853	0,00	66,93	20.295.300,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856230	0,00	3,68	20.295.296,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856492	0,00	22,71	20.295.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856937	0,00	597,59	20.294.676,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857349	0,00	0,21	20.294.676,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857717	0,00	3,58	20.294.672,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859888	0,00	3,00	20.294.669,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859972	0,00	0,65	20.294.669,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860135	0,00	0,65	20.294.668,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860138	0,00	0,02	20.294.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860357	0,00	0,04	20.294.668,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857811	0,00	1,46	20.294.667,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858420	0,00	0,02	20.294.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859913	0,00	0,40	20.294.666,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855400	0,00	212,26	20.294.454,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856019	0,00	1,47	20.294.452,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856305	0,00	0,04	20.294.452,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856986	0,00	114,08	20.294.338,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856988	0,00	209,44	20.294.129,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860186	0,00	0,02	20.294.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860197	0,00	0,10	20.294.129,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855436	0,00	1.002,18	20.293.127,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856331	0,00	0,40	20.293.126,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856570	0,00	85,62	20.293.041,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858086	0,00	21,87	20.293.019,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858103	0,00	0,03	20.293.019,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858208	0,00	0,39	20.293.018,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861016	0,00	0,10	20.293.018,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855447	0,00	120,30	20.292.898,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856356	0,00	0,34	20.292.897,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856593	0,00	309,21	20.292.588,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861284	0,00	355,91	20.292.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859243	0,00	0,03	20.292.232,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859605	0,00	65,03	20.292.167,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861385	0,00	0,05	20.292.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856647	0,00	296,98	20.291.870,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857024	0,00	22,01	20.291.848,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858521	0,00	0,02	20.291.848,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858523	0,00	0,04	20.291.848,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860233	0,00	0,65	20.291.848,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860237	0,00	0,04	20.291.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855013	0,00	222,32	20.291.625,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855016	0,00	12,15	20.291.613,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855472	0,00	2.989,00	20.288.624,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856373	0,00	7,46	20.288.617,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856661	0,00	0,61	20.288.616,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858138	0,00	177,04	20.288.439,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858526	0,00	0,14	20.288.439,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860423	0,00	0,14	20.288.439,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855035	0,00	82,96	20.288.356,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855047	0,00	1.022,20	20.287.333,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856707	0,00	7,13	20.287.326,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857088	0,00	604,80	20.286.722,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858557	0,00	0,14	20.286.721,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859396	0,00	5,80	20.286.716,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860463	0,00	0,02	20.286.716,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861156	0,00	0,33	20.286.715,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855072	0,00	69,92	20.286.645,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856039	0,00	4,59	20.286.641,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856426	0,00	1,74	20.286.639,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856610	0,00	1.015,40	20.285.624,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856713	0,00	3,41	20.285.620,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856719	0,00	2.648,07	20.282.972,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857518	0,00	369,90	20.282.602,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860640	0,00	0,10	20.282.602,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861208	0,00	0,65	20.282.601,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856447	0,00	11,83	20.282.590,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856467	0,00	2,44	20.282.587,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856737	0,00	69,19	20.282.518,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857542	0,00	0,27	20.282.518,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855129	0,00	14,90	20.282.503,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856772	0,00	547,33	20.281.956,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856782	0,00	497,60	20.281.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857561	0,00	160,45	20.281.297,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857850	0,00	31,21	20.281.266,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857851	0,00	0,08	20.281.266,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860516	0,00	0,10	20.281.266,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860696	0,00	0,02	20.281.266,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855159	0,00	637,99	20.280.628,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855177	0,00	75,66	20.280.552,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856290	0,00	8,05	20.280.544,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856784	0,00	41,30	20.280.503,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859709	0,00	18,75	20.280.484,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856818	0,00	170,85	20.280.313,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857210	0,00	21,73	20.280.292,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857612	0,00	22,60	20.280.269,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857617	0,00	25,79	20.280.243,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857770	0,00	50,62	20.280.193,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857773	0,00	179,60	20.280.013,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859734	0,00	0,52	20.280.013,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859751	0,00	45,70	20.279.967,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860029	0,00	0,07	20.279.967,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861082	0,00	0,02	20.279.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855209	0,00	243,28	20.279.724,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855220	0,00	5,51	20.279.718,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855233	0,00	6,06	20.279.712,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856851	0,00	281,70	20.279.430,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857247	0,00	0,15	20.279.430,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857254	0,00	6,24	20.279.424,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857383	0,00	66,22	20.279.358,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859757	0,00	1,84	20.279.356,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856863	0,00	443,36	20.278.912,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856865	0,00	215,04	20.278.697,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857282	0,00	0,52	20.278.697,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857288	0,00	1,83	20.278.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857933	0,00	4,07	20.278.691,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858347	0,00	0,07	20.278.691,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859782	0,00	77,06	20.278.614,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860066	0,00	0,10	20.278.614,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860075	0,00	0,02	20.278.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860287	0,00	0,02	20.278.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857962	0,00	0,04	20.278.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857971	0,00	13,12	20.278.601,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857972	0,00	0,62	20.278.600,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857973	0,00	67,20	20.278.533,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859825	0,00	103,97	20.278.429,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860094	0,00	0,07	20.278.429,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860313	0,00	0,04	20.278.429,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855320	0,00	0,33	20.278.428,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857321	0,00	29,12	20.278.399,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857340	0,00	0,12	20.278.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857696	0,00	189,02	20.278.210,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857996	0,00	0,14	20.278.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857997	0,00	0,16	20.278.210,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858395	0,00	0,05	20.278.210,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859837	0,00	62,43	20.278.147,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860869	0,00	0,03	20.278.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860324	0,00	0,05	20.278.147,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860341	0,00	0,04	20.278.147,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855351	0,00	7,34	20.278.140,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856001	0,00	0,07	20.278.140,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856232	0,00	4,67	20.278.135,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857225	0,00	2,93	20.278.132,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857727	0,00	43,42	20.278.089,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857737	0,00	283,09	20.277.806,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857750	0,00	51,41	20.277.754,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858025	0,00	34,90	20.277.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859885	0,00	80,00	20.277.639,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859886	0,00	0,73	20.277.639,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860125	0,00	0,05	20.277.639,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856962	0,00	1.082,70	20.276.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858041	0,00	39,29	20.276.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859902	0,00	63,28	20.276.453,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859917	0,00	9,29	20.276.444,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860168	0,00	0,01	20.276.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860372	0,00	0,65	20.276.443,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855391	0,00	25,00	20.276.418,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855395	0,00	4,25	20.276.414,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855401	0,00	125,75	20.276.288,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856544	0,00	2,38	20.276.286,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856981	0,00	81,38	20.276.205,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856982	0,00	4,29	20.276.200,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858009	0,00	35,18	20.276.165,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858073	0,00	0,11	20.276.165,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858468	0,00	3,57	20.276.161,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860401	0,00	0,10	20.276.161,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855416	0,00	288,80	20.275.873,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856329	0,00	16,95	20.275.856,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856332	0,00	18,85	20.275.837,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856335	0,00	98,64	20.275.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857003	0,00	394,04	20.275.344,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857005	0,00	0,29	20.275.344,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857019	0,00	992,88	20.274.351,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857427	0,00	17,50	20.274.333,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857435	0,00	5,16	20.274.328,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858089	0,00	50,97	20.274.277,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858501	0,00	0,59	20.274.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859989	0,00	0,65	20.274.276,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861017	0,00	0,05	20.274.276,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856597	0,00	877,01	20.273.399,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856604	0,00	2.194,46	20.271.204,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861268	0,00	0,03	20.271.204,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859177	0,00	0,05	20.271.204,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859537	0,00	0,04	20.271.204,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861438	0,00	0,02	20.271.204,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858629	0,00	0,04	20.271.204,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856639	0,00	512,30	20.270.692,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856642	0,00	35,62	20.270.656,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856643	0,00	0,01	20.270.656,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856651	0,00	659,86	20.269.997,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856654	0,00	12,56	20.269.984,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857026	0,00	5,98	20.269.978,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857043	0,00	1,65	20.269.976,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857027	0,00	143,42	20.269.833,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857029	0,00	163,40	20.269.670,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860229	0,00	0,05	20.269.669,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861026	0,00	0,74	20.269.669,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861032	0,00	0,05	20.269.669,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855478	0,00	2,27	20.269.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860557	0,00	0,04	20.269.666,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855044	0,00	0,38	20.269.666,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855050	0,00	390,00	20.269.276,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857076	0,00	810,75	20.268.465,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857092	0,00	259,65	20.268.206,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858589	0,00	0,05	20.268.206,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859522	0,00	3,68	20.268.202,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860447	0,00	0,75	20.268.201,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860449	0,00	0,05	20.268.201,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860586	0,00	0,10	20.268.201,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855074	0,00	752,50	20.267.448,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855078	0,00	1,40	20.267.447,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856034	0,00	0,09	20.267.447,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856043	0,00	1,24	20.267.446,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856045	0,00	140,14	20.267.306,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856439	0,00	10,49	20.267.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856609	0,00	13,07	20.267.282,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856611	0,00	123,46	20.267.159,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856711	0,00	0,59	20.267.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857119	0,00	18,34	20.267.140,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857526	0,00	8,55	20.267.131,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858191	0,00	4,06	20.267.127,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859635	0,00	0,26	20.267.127,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859647	0,00	2,39	20.267.124,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860625	0,00	0,65	20.267.124,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856469	0,00	0,82	20.267.123,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857141	0,00	10,50	20.267.112,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855130	0,00	342,34	20.266.770,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856616	0,00	59,75	20.266.710,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856771	0,00	120,86	20.266.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857154	0,00	253,20	20.266.336,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857165	0,00	193,59	20.266.143,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857862	0,00	106,17	20.266.036,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858257	0,00	56,50	20.265.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859679	0,00	4,88	20.265.975,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860513	0,00	0,04	20.265.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860701	0,00	0,04	20.265.975,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860704	0,00	0,10	20.265.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861043	0,00	0,02	20.265.975,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861051	0,00	0,05	20.265.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855995	0,00	11,78	20.265.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856786	0,00	394,04	20.265.569,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856789	0,00	1.153,25	20.264.416,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857193	0,00	220,65	20.264.195,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858291	0,00	0,10	20.264.195,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860710	0,00	0,06	20.264.195,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857212	0,00	4,42	20.264.191,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857618	0,00	17,38	20.264.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857771	0,00	0,75	20.264.172,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858312	0,00	0,79	20.264.172,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861105	0,00	0,04	20.264.172,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855216	0,00	120,00	20.264.052,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856154	0,00	11,35	20.264.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856855	0,00	2,17	20.264.038,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857250	0,00	0,75	20.264.037,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857634	0,00	604,51	20.263.433,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857639	0,00	32,59	20.263.400,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857646	0,00	74,96	20.263.325,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858325	0,00	0,04	20.263.325,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860049	0,00	0,05	20.263.325,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860259	0,00	0,04	20.263.325,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855258	0,00	1,87	20.263.323,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856167	0,00	1,77	20.263.322,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856177	0,00	5,25	20.263.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856867	0,00	33,32	20.263.283,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856869	0,00	380,71	20.262.902,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856870	0,00	2,08	20.262.900,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857286	0,00	36,64	20.262.864,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857295	0,00	4,27	20.262.859,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857931	0,00	24,13	20.262.835,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859786	0,00	1,93	20.262.833,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859787	0,00	78,55	20.262.755,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859797	0,00	0,98	20.262.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860059	0,00	0,05	20.262.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860812	0,00	0,33	20.262.753,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855271	0,00	1,46	20.262.752,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856194	0,00	6,79	20.262.745,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856201	0,00	31,65	20.262.713,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856910	0,00	41,00	20.262.672,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857301	0,00	11,80	20.262.661,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857684	0,00	69,42	20.262.591,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857691	0,00	11,80	20.262.579,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859827	0,00	34,07	20.262.545,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855301	0,00	11,84	20.262.533,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856218	0,00	98,36	20.262.435,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856926	0,00	1.200,72	20.261.234,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858399	0,00	0,04	20.261.234,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859836	0,00	1,46	20.261.233,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859847	0,00	162,95	20.261.070,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860113	0,00	0,04	20.261.070,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860116	0,00	0,02	20.261.070,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860866	0,00	0,33	20.261.070,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855340	0,00	4,06	20.261.065,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856496	0,00	0,27	20.261.065,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856943	0,00	1.143,42	20.259.922,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856954	0,00	7,61	20.259.914,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857357	0,00	14,20	20.259.900,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857358	0,00	42,48	20.259.857,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857726	0,00	60,14	20.259.797,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858020	0,00	166,34	20.259.631,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858406	0,00	0,02	20.259.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859973	0,00	0,05	20.259.631,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860344	0,00	0,05	20.259.631,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856250	0,00	0,96	20.259.630,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856259	0,00	8,05	20.259.622,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856509	0,00	45,77	20.259.576,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856977	0,00	3.154,20	20.256.422,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857800	0,00	169,97	20.256.252,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858426	0,00	0,10	20.256.252,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858434	0,00	0,05	20.256.252,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859900	0,00	1.096,26	20.255.156,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859905	0,00	15,02	20.255.140,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855389	0,00	94,55	20.255.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855398	0,00	27,26	20.255.019,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855885	0,00	330,14	20.254.689,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857405	0,00	35,68	20.254.653,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857821	0,00	0,03	20.254.653,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858064	0,00	18,23	20.254.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858076	0,00	44,03	20.254.591,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858460	0,00	0,02	20.254.591,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858474	0,00	0,04	20.254.591,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859369	0,00	5,12	20.254.585,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859372	0,00	34,99	20.254.550,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859927	0,00	0,24	20.254.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859942	0,00	0,62	20.254.550,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860184	0,00	0,05	20.254.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860203	0,00	0,02	20.254.549,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861011	0,00	0,65	20.254.549,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855418	0,00	2,22	20.254.547,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856023	0,00	58,27	20.254.488,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856337	0,00	11,87	20.254.476,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857004	0,00	1,94	20.254.475,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857008	0,00	7,96	20.254.467,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857429	0,00	9,43	20.254.457,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857444	0,00	0,16	20.254.457,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858087	0,00	6,77	20.254.450,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855457	0,00	659,75	20.253.790,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856353	0,00	3,19	20.253.787,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856578	0,00	31,84	20.253.755,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856581	0,00	0,03	20.253.755,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861275	0,00	1,39	20.253.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859234	0,00	0,04	20.253.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859278	0,00	0,14	20.253.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859505	0,00	0,62	20.253.753,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861428	0,00	0,65	20.253.753,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861829	0,00	0,04	20.253.753,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856644	0,00	505,15	20.253.247,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856648	0,00	331,47	20.252.916,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856657	0,00	17,58	20.252.898,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856659	0,00	363,60	20.252.535,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857448	0,00	0,34	20.252.534,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857460	0,00	7,54	20.252.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857752	0,00	14,51	20.252.512,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858123	0,00	0,08	20.252.512,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855004	0,00	639,88	20.251.872,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855005	0,00	3,57	20.251.869,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856671	0,00	3.375,82	20.248.493,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856681	0,00	124,56	20.248.368,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857062	0,00	129,84	20.248.239,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858135	0,00	0,07	20.248.239,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858140	0,00	18,46	20.248.220,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860578	0,00	0,14	20.248.220,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861125	0,00	1,39	20.248.219,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861132	0,00	0,03	20.248.218,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855051	0,00	7,77	20.248.211,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855052	0,00	4,46	20.248.206,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855996	0,00	429,45	20.247.777,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856000	0,00	33,16	20.247.744,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856600	0,00	359,98	20.247.384,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856708	0,00	15,47	20.247.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857081	0,00	28,40	20.247.340,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857085	0,00	26,52	20.247.313,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857086	0,00	6.650,73	20.240.663,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857094	0,00	84,00	20.240.579,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857492	0,00	15,87	20.240.563,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859413	0,00	29,88	20.240.533,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860595	0,00	0,65	20.240.532,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856422	0,00	0,07	20.240.532,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857103	0,00	24,97	20.240.507,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857106	0,00	15,18	20.240.492,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857532	0,00	3,67	20.240.488,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858178	0,00	47,18	20.240.441,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858194	0,00	7,28	20.240.434,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858195	0,00	30,04	20.240.404,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859646	0,00	0,43	20.240.403,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859649	0,00	0,04	20.240.403,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861197	0,00	0,05	20.240.403,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861209	0,00	0,05	20.240.403,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861219	0,00	0,02	20.240.403,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855119	0,00	49,19	20.240.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855646	0,00	10,99	20.240.343,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856446	0,00	25,15	20.240.318,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856468	0,00	7,79	20.240.310,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857145	0,00	34,75	20.240.275,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857242	0,00	0,14	20.240.275,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857545	0,00	809,21	20.239.466,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857552	0,00	154,12	20.239.312,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860422	0,00	0,04	20.239.312,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859650	0,00	0,28	20.239.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859660	0,00	17,68	20.239.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861182	0,00	0,02	20.239.294,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855122	0,00	4.860,16	20.234.434,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855124	0,00	12.317,44	20.222.116,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856076	0,00	1,94	20.222.114,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856476	0,00	0,01	20.222.114,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856612	0,00	76,83	20.222.037,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856762	0,00	955,10	20.221.082,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856769	0,00	2.453,71	20.218.629,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857155	0,00	0,03	20.218.629,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857559	0,00	1,76	20.218.627,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859687	0,00	3,15	20.218.624,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859690	0,00	5,68	20.218.618,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860528	0,00	0,65	20.218.617,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855158	0,00	3,85	20.218.613,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855167	0,00	35,29	20.218.578,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856114	0,00	1,68	20.218.577,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856790	0,00	634,28	20.217.942,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856793	0,00	33,23	20.217.909,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856797	0,00	7,58	20.217.901,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856801	0,00	0,03	20.217.901,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856802	0,00	17,97	20.217.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856804	0,00	181,75	20.217.702,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857180	0,00	773,36	20.216.928,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857182	0,00	1.226,04	20.215.702,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857190	0,00	63,30	20.215.639,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857194	0,00	0,80	20.215.638,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857768	0,00	165,36	20.215.473,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858017	0,00	103,06	20.215.370,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861065	0,00	0,02	20.215.370,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855187	0,00	10,73	20.215.359,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856128	0,00	0,02	20.215.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856811	0,00	263,33	20.215.096,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856833	0,00	1.444,79	20.213.651,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857894	0,00	7,91	20.213.643,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858305	0,00	0,03	20.213.643,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859733	0,00	0,10	20.213.643,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860032	0,00	0,05	20.213.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860035	0,00	0,10	20.213.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855218	0,00	1.173,58	20.212.469,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855232	0,00	1.064,42	20.211.405,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856840	0,00	43,83	20.211.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856854	0,00	133,86	20.211.227,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859771	0,00	138,83	20.211.088,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860040	0,00	0,02	20.211.088,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860056	0,00	0,02	20.211.088,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860262	0,00	0,05	20.211.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856859	0,00	1.186,51	20.209.902,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856871	0,00	497,82	20.209.404,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856873	0,00	1.767,62	20.207.636,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856879	0,00	0,90	20.207.635,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856884	0,00	35,87	20.207.599,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856886	0,00	6,00	20.207.593,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857929	0,00	9,43	20.207.584,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858352	0,00	4,27	20.207.580,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859790	0,00	113,69	20.207.466,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860800	0,00	0,03	20.207.466,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860276	0,00	0,66	20.207.465,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4855288	0,00	56,19	20.207.409,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856184	0,00	0,34	20.207.409,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856195	0,00	12,41	20.207.396,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856205	0,00	19,09	20.207.377,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856887	0,00	325,26	20.207.052,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856897	0,00	1.162,60	20.205.889,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857689	0,00	30,67	20.205.859,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857958	0,00	24,35	20.205.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860096	0,00	0,09	20.205.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860291	0,00	0,65	20.205.834,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855299	0,00	31,48	20.205.802,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856914	0,00	114,93	20.205.687,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856932	0,00	35.856,72	20.169.830,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857324	0,00	7,67	20.169.823,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860320	0,00	0,65	20.169.822,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855323	0,00	101,82	20.169.720,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856233	0,00	0,03	20.169.720,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857720	0,00	11,85	20.169.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857724	0,00	79,86	20.169.629,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857731	0,00	3,45	20.169.625,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858022	0,00	7,61	20.169.618,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858023	0,00	2,93	20.169.615,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859887	0,00	48,90	20.169.566,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860360	0,00	0,05	20.169.566,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855354	0,00	41,24	20.169.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856504	0,00	9,34	20.169.515,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857806	0,00	0,24	20.169.515,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858052	0,00	104,32	20.169.411,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858421	0,00	0,04	20.169.410,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858437	0,00	0,14	20.169.410,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855399	0,00	195,07	20.169.215,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856308	0,00	2,93	20.169.212,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856532	0,00	1,34	20.169.211,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856984	0,00	1.393,21	20.167.818,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856985	0,00	15,84	20.167.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856989	0,00	1,62	20.167.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857404	0,00	5,74	20.167.795,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857813	0,00	50,11	20.167.744,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858078	0,00	46,43	20.167.698,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858469	0,00	0,02	20.167.698,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860399	0,00	0,04	20.167.698,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860400	0,00	0,07	20.167.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856022	0,00	24,30	20.167.674,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857006	0,00	66,03	20.167.608,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857010	0,00	576,21	20.167.031,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857423	0,00	14,56	20.167.017,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857425	0,00	13,90	20.167.003,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858099	0,00	1,16	20.167.002,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858212	0,00	1,09	20.167.001,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861014	0,00	0,04	20.167.001,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855460	0,00	5,62	20.166.995,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855461	0,00	2.457,47	20.164.538,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855463	0,00	25,30	20.164.512,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856354	0,00	0,21	20.164.512,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859560	0,00	11,96	20.164.500,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859613	0,00	0,03	20.164.500,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	27	0,00	11.079,52	20.153.421,03	REALOCAÇÃO BAIXA CONTÁBIL NOTA FISCAL COM VALOR DIVERGENTE EDOC2021000308644 BRAZMIX COM VAREJ EATAC LTDA 11/11/2021
	8915	4856638	0,00	5,17	20.153.415,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856656	0,00	15,96	20.153.399,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857031	0,00	0,79	20.153.399,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857034	0,00	36,78	20.153.362,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858115	0,00	77,59	20.153.284,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858124	0,00	0,73	20.153.284,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860016	0,00	0,02	20.153.283,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4861023	0,00	0,04	20.153.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856662	0,00	427,64	20.152.856,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856684	0,00	9,80	20.152.846,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857060	0,00	754,19	20.152.092,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858136	0,00	1,54	20.152.090,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858152	0,00	347,08	20.151.743,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858530	0,00	0,10	20.151.743,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858531	0,00	0,65	20.151.742,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858547	0,00	0,05	20.151.742,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860570	0,00	0,05	20.151.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860572	0,00	0,02	20.151.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860577	0,00	0,04	20.151.742,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855049	0,00	58,28	20.151.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857090	0,00	14,70	20.151.669,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857095	0,00	750,54	20.150.919,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860582	0,00	0,65	20.150.918,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855067	0,00	9,57	20.150.909,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855077	0,00	80,47	20.150.828,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855089	0,00	427,22	20.150.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856040	0,00	53,36	20.150.348,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856421	0,00	2,33	20.150.345,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856717	0,00	354,08	20.149.991,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856731	0,00	285,46	20.149.706,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856732	0,00	1,49	20.149.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857111	0,00	1,13	20.149.703,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857115	0,00	324,77	20.149.378,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858177	0,00	12,57	20.149.366,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859641	0,00	16,49	20.149.349,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859645	0,00	2,19	20.149.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859648	0,00	2,53	20.149.344,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860484	0,00	0,05	20.149.344,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860631	0,00	0,05	20.149.344,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860638	0,00	0,04	20.149.344,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861170	0,00	0,04	20.149.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861211	0,00	0,02	20.149.344,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856067	0,00	32,69	20.149.312,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856743	0,00	38,45	20.149.273,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856746	0,00	818,15	20.148.455,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856749	0,00	227,71	20.148.227,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856756	0,00	331,64	20.147.896,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860497	0,00	0,02	20.147.896,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860673	0,00	0,10	20.147.896,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861181	0,00	0,52	20.147.895,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855132	0,00	510,87	20.147.384,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856773	0,00	55,40	20.147.329,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856783	0,00	1.561,24	20.145.767,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857147	0,00	95,13	20.145.672,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857149	0,00	104,05	20.145.568,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857556	0,00	2,39	20.145.566,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857558	0,00	8,52	20.145.557,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857855	0,00	11,47	20.145.546,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857861	0,00	59,67	20.145.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859682	0,00	0,21	20.145.486,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860531	0,00	0,04	20.145.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861050	0,00	0,60	20.145.485,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855160	0,00	1,30	20.145.484,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855175	0,00	5,57	20.145.479,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856117	0,00	3,98	20.145.475,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856289	0,00	0,16	20.145.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856798	0,00	12,06	20.145.462,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856807	0,00	6,21	20.145.456,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856810	0,00	7,70	20.145.448,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857186	0,00	27,29	20.145.421,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857195	0,00	223,16	20.145.198,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857581	0,00	0,02	20.145.198,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857584	0,00	37,72	20.145.160,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857865	0,00	0,05	20.145.160,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859720	0,00	0,06	20.145.160,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860546	0,00	0,05	20.145.160,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861074	0,00	0,04	20.145.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855185	0,00	2,89	20.145.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856817	0,00	38,63	20.145.119,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857206	0,00	102,63	20.145.016,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857778	0,00	8,49	20.145.007,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857904	0,00	4,73	20.145.003,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859750	0,00	1,48	20.145.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861078	0,00	0,10	20.145.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861079	0,00	0,78	20.145.000,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856155	0,00	4,27	20.144.996,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856157	0,00	2,53	20.144.993,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857926	0,00	35,00	20.144.958,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859778	0,00	57,51	20.144.901,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860788	0,00	0,03	20.144.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860789	0,00	1,39	20.144.900,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855250	0,00	0,12	20.144.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857666	0,00	1,35	20.144.898,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859806	0,00	6,68	20.144.891,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855283	0,00	1,69	20.144.890,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855287	0,00	18,45	20.144.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856888	0,00	4,49	20.144.867,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856892	0,00	2.617,17	20.142.250,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857975	0,00	86,83	20.142.163,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859808	0,00	7,87	20.142.155,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859833	0,00	8,33	20.142.147,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859834	0,00	0,21	20.142.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860301	0,00	0,02	20.142.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855306	0,00	534,55	20.141.612,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855311	0,00	34,35	20.141.577,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856209	0,00	34,06	20.141.543,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856928	0,00	345,46	20.141.198,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857332	0,00	0,64	20.141.197,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857697	0,00	16,98	20.141.180,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857700	0,00	0,04	20.141.180,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858381	0,00	0,02	20.141.180,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859838	0,00	0,24	20.141.180,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859965	0,00	0,04	20.141.180,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860110	0,00	0,10	20.141.180,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860867	0,00	1,39	20.141.178,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860883	0,00	0,03	20.141.178,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860333	0,00	0,02	20.141.178,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860334	0,00	0,10	20.141.178,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856951	0,00	36,72	20.141.142,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857223	0,00	0,83	20.141.141,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857224	0,00	1,95	20.141.139,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857227	0,00	14,38	20.141.124,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857350	0,00	3,41	20.141.121,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858036	0,00	0,14	20.141.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859874	0,00	177,04	20.140.944,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859877	0,00	22,46	20.140.921,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859879	0,00	16,49	20.140.905,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855353	0,00	6,07	20.140.899,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856266	0,00	7,37	20.140.891,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856279	0,00	18,77	20.140.873,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856511	0,00	4,32	20.140.868,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858061	0,00	287,71	20.140.581,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858424	0,00	0,65	20.140.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858444	0,00	0,65	20.140.579,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859907	0,00	62,87	20.140.517,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859908	0,00	33,45	20.140.483,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860145	0,00	0,02	20.140.483,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860160	0,00	0,65	20.140.482,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856017	0,00	1,04	20.140.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856546	0,00	3,68	20.140.478,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856983	0,00	7,64	20.140.470,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857402	0,00	6,88	20.140.463,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858074	0,00	9,94	20.140.453,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858458	0,00	0,02	20.140.453,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858466	0,00	0,05	20.140.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859938	0,00	19,17	20.140.434,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860176	0,00	0,02	20.140.434,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855419	0,00	35,05	20.140.399,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856327	0,00	8,75	20.140.390,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856334	0,00	2,01	20.140.388,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856339	0,00	4,29	20.140.384,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856550	0,00	28,92	20.140.355,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856552	0,00	96,79	20.140.258,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856568	0,00	5,96	20.140.252,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856569	0,00	21,22	20.140.231,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857022	0,00	164,23	20.140.067,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857446	0,00	36,17	20.140.031,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860223	0,00	0,02	20.140.031,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855455	0,00	4,01	20.140.027,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856602	0,00	82,17	20.139.944,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859616	0,00	341,92	20.139.602,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861406	0,00	0,04	20.139.602,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861844	0,00	0,05	20.139.602,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861805	0,00	0,65	20.139.602,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
8960	43		0,00	486.835,03	19.652.767,16	SALDO REFERENTE A VALORES REPASSADOS PELO ESTOQUE 11/2021
	8915	4856650	0,00	13,22	19.652.753,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856653	0,00	2,20	19.652.751,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857025	0,00	225,59	19.652.526,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857454	0,00	5,85	19.652.520,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858116	0,00	50,69	19.652.469,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860008	0,00	0,65	19.652.468,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860013	0,00	0,02	19.652.468,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855485	0,00	7,79	19.652.461,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856387	0,00	6,13	19.652.455,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857480	0,00	20,58	19.652.434,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857484	0,00	210,00	19.652.224,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857487	0,00	17,10	19.652.207,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858543	0,00	0,02	19.652.207,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861124	0,00	0,03	19.652.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856401	0,00	3,09	19.652.204,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856705	0,00	1.966,53	19.650.237,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857080	0,00	1.845,96	19.648.391,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857499	0,00	46,44	19.648.345,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858163	0,00	11,50	19.648.333,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858571	0,00	0,02	19.648.333,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859611	0,00	7,96	19.648.325,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860456	0,00	0,65	19.648.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860590	0,00	0,02	19.648.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860601	0,00	0,14	19.648.324,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855068	0,00	99,68	19.648.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856037	0,00	68,52	19.648.156,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856047	0,00	0,44	19.648.156,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856445	0,00	242,61	19.647.913,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856607	0,00	5,68	19.647.908,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856709	0,00	73,31	19.647.834,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856710	0,00	15,86	19.647.818,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857097	0,00	2.951,48	19.644.867,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857512	0,00	0,22	19.644.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857514	0,00	15,34	19.644.851,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857529	0,00	79,29	19.644.772,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855103	0,00	41,21	19.644.731,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860414	0,00	0,05	19.644.731,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856451	0,00	0,54	19.644.730,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856740	0,00	446,32	19.644.284,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856751	0,00	660,97	19.643.623,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857555	0,00	44,72	19.643.578,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860420	0,00	1,23	19.643.577,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859654	0,00	1,39	19.643.576,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859659	0,00	18,46	19.643.557,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860498	0,00	0,07	19.643.557,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860499	0,00	0,05	19.643.557,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860653	0,00	0,65	19.643.556,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861185	0,00	0,01	19.643.556,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861194	0,00	0,07	19.643.556,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856080	0,00	2,39	19.643.554,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856760	0,00	25,49	19.643.528,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857150	0,00	8.289,61	19.635.239,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857164	0,00	2,00	19.635.237,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857574	0,00	11,54	19.635.225,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857579	0,00	1,16	19.635.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859673	0,00	0,02	19.635.224,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859674	0,00	2,38	19.635.222,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859689	0,00	3,10	19.635.219,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855149	0,00	9.897,89	19.625.321,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855156	0,00	71,62	19.625.249,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855170	0,00	1,68	19.625.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856101	0,00	10,73	19.625.237,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856792	0,00	51,60	19.625.185,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856805	0,00	0,89	19.625.184,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857181	0,00	86,24	19.625.098,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857191	0,00	22,56	19.625.075,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858016	0,00	36,06	19.625.039,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858280	0,00	1.051,79	19.623.988,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859718	0,00	0,04	19.623.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856294	0,00	347,52	19.623.640,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857200	0,00	4,44	19.623.636,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857208	0,00	2.493,08	19.621.142,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857621	0,00	8,75	19.621.134,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857905	0,00	14,87	19.621.119,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858313	0,00	0,05	19.621.119,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859737	0,00	0,03	19.621.119,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860019	0,00	0,05	19.621.119,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855212	0,00	87,26	19.621.031,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856837	0,00	1.267,40	19.619.764,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858333	0,00	0,66	19.619.763,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859776	0,00	7,72	19.619.756,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859957	0,00	0,02	19.619.756,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860795	0,00	0,33	19.619.755,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860261	0,00	0,10	19.619.755,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855255	0,00	9,89	19.619.745,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855256	0,00	766,34	19.618.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856169	0,00	0,62	19.618.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856861	0,00	1.061,96	19.617.916,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856864	0,00	3,00	19.617.913,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856876	0,00	0,67	19.617.913,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856878	0,00	10,64	19.617.902,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856880	0,00	9,78	19.617.892,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856883	0,00	19,94	19.617.872,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857284	0,00	53,94	19.617.818,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857289	0,00	12,29	19.617.806,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858343	0,00	0,02	19.617.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858359	0,00	0,10	19.617.806,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859789	0,00	1,20	19.617.805,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860273	0,00	0,02	19.617.805,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855282	0,00	0,33	19.617.805,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856198	0,00	4,79	19.617.800,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856905	0,00	138,17	19.617.662,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857670	0,00	0,71	19.617.661,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857955	0,00	21,72	19.617.639,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859828	0,00	160,00	19.617.479,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860093	0,00	0,03	19.617.479,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856206	0,00	4,13	19.617.475,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856208	0,00	1,88	19.617.473,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856222	0,00	53,50	19.617.420,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856912	0,00	2.582,75	19.614.837,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857342	0,00	30,29	19.614.807,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857692	0,00	2,72	19.614.804,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857694	0,00	0,19	19.614.804,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859850	0,00	8,80	19.614.795,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859852	0,00	12,97	19.614.782,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860107	0,00	0,65	19.614.781,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856234	0,00	30,62	19.614.751,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856939	0,00	443,95	19.614.307,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856944	0,00	2,90	19.614.304,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856945	0,00	12,10	19.614.292,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856949	0,00	11,94	19.614.280,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857356	0,00	157,06	19.614.123,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857367	0,00	17,50	19.614.105,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857374	0,00	70,96	19.614.034,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860349	0,00	15,08	19.614.019,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860356	0,00	0,10	19.614.019,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856263	0,00	2,25	19.614.017,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857389	0,00	175,00	19.613.842,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857809	0,00	1,62	19.613.840,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859903	0,00	288,51	19.613.552,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860166	0,00	0,10	19.613.552,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860175	0,00	0,05	19.613.551,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855383	0,00	868,02	19.612.683,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855390	0,00	32,48	19.612.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857403	0,00	0,29	19.612.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857830	0,00	92,47	19.612.558,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858457	0,00	0,04	19.612.558,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859930	0,00	6,01	19.612.552,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859932	0,00	571,08	19.611.981,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860180	0,00	0,65	19.611.980,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860188	0,00	0,04	19.611.980,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855423	0,00	100,95	19.611.879,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855424	0,00	10,65	19.611.869,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855435	0,00	2,88	19.611.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857009	0,00	23,70	19.611.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857439	0,00	5,56	19.611.837,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857443	0,00	31,65	19.611.805,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858094	0,00	11,81	19.611.793,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859953	0,00	35,56	19.611.758,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860207	0,00	0,65	19.611.757,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861019	0,00	0,02	19.611.757,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855459	0,00	838,32	19.610.919,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856360	0,00	0,26	19.610.918,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856601	0,00	9.246,46	19.601.672,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856608	0,00	2,48	19.601.669,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859569	0,00	0,15	19.601.669,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861395	0,00	0,02	19.601.669,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861415	0,00	0,10	19.601.669,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861881	0,00	0,02	19.601.669,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861794	0,00	0,10	19.601.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856640	0,00	2.484,21	19.599.185,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857023	0,00	2.023,13	19.597.162,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857030	0,00	11.734,82	19.585.427,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857751	0,00	2,70	19.585.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855009	0,00	2.318,80	19.583.105,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855487	0,00	25,06	19.583.080,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856670	0,00	0,23	19.583.080,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856680	0,00	22,14	19.583.058,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856683	0,00	26,39	19.583.032,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860439	0,00	0,01	19.583.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861111	0,00	0,02	19.583.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856698	0,00	2,74	19.583.029,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856704	0,00	3.010,90	19.580.018,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857083	0,00	8.205,97	19.571.812,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857089	0,00	137,20	19.571.675,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857091	0,00	20,78	19.571.654,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859604	0,00	153,34	19.571.501,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855071	0,00	3,08	19.571.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856720	0,00	73,04	19.571.424,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856722	0,00	120,00	19.571.304,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857102	0,00	426,39	19.570.878,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857120	0,00	48,86	19.570.829,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857237	0,00	110,92	19.570.718,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859628	0,00	15,72	19.570.703,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859632	0,00	0,18	19.570.702,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859639	0,00	1,76	19.570.701,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859642	0,00	0,01	19.570.701,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860483	0,00	0,10	19.570.701,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860634	0,00	0,02	19.570.701,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861215	0,00	0,04	19.570.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861223	0,00	0,10	19.570.700,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855098	0,00	8,59	19.570.692,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856059	0,00	0,09	19.570.692,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856453	0,00	16,50	19.570.675,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856754	0,00	139,01	19.570.536,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857140	0,00	9,06	19.570.527,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857142	0,00	905,53	19.569.622,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859653	0,00	8,02	19.569.614,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860487	0,00	0,65	19.569.613,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860670	0,00	0,03	19.569.613,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855125	0,00	156,50	19.569.456,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856079	0,00	0,02	19.569.456,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856083	0,00	30,17	19.569.426,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856085	0,00	2,29	19.569.424,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856089	0,00	184,07	19.569.240,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856614	0,00	172,27	19.569.068,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857151	0,00	156,96	19.568.911,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857163	0,00	561,77	19.568.349,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857563	0,00	3,13	19.568.346,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857576	0,00	9,40	19.568.336,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857854	0,00	11,58	19.568.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857859	0,00	21,73	19.568.303,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861039	0,00	0,10	19.568.303,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861052	0,00	0,04	19.568.303,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861054	0,00	0,10	19.568.303,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855993	0,00	0,12	19.568.303,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856113	0,00	4,97	19.568.298,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856115	0,00	6,91	19.568.291,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856787	0,00	30,90	19.568.260,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856800	0,00	5,94	19.568.254,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856808	0,00	0,73	19.568.253,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857183	0,00	1.165,34	19.567.088,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857184	0,00	224,00	19.566.864,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857585	0,00	6,52	19.566.857,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858014	0,00	30,82	19.566.827,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858281	0,00	194,29	19.566.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860549	0,00	0,60	19.566.632,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855191	0,00	0,03	19.566.632,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855194	0,00	23,98	19.566.608,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856812	0,00	731,20	19.565.876,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857214	0,00	15,52	19.565.861,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857226	0,00	0,68	19.565.860,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857890	0,00	34,07	19.565.826,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858310	0,00	0,01	19.565.826,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860022	0,00	0,04	19.565.826,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861096	0,00	0,10	19.565.826,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855208	0,00	0,32	19.565.826,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855234	0,00	2,39	19.565.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856146	0,00	62,46	19.565.761,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856165	0,00	1,03	19.565.760,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856852	0,00	168,19	19.565.592,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857272	0,00	20,06	19.565.572,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857273	0,00	0,97	19.565.571,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858321	0,00	0,28	19.565.570,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858335	0,00	15,08	19.565.555,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859780	0,00	22,91	19.565.532,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855246	0,00	7,41	19.565.525,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855248	0,00	25,17	19.565.500,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855254	0,00	27,12	19.565.473,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856875	0,00	125,40	19.565.347,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857662	0,00	2,44	19.565.345,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860077	0,00	1,34	19.565.343,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860805	0,00	1,39	19.565.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855272	0,00	88,19	19.565.254,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856890	0,00	163,22	19.565.091,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856898	0,00	10,36	19.565.080,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857304	0,00	4,29	19.565.076,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857686	0,00	21,66	19.565.054,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857956	0,00	3,55	19.565.051,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857957	0,00	1,03	19.565.050,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858362	0,00	0,65	19.565.049,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860847	0,00	0,03	19.565.049,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860850	0,00	0,33	19.565.049,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860303	0,00	0,05	19.565.049,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855309	0,00	0,10	19.565.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855313	0,00	34,20	19.565.014,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858398	0,00	0,65	19.565.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859841	0,00	35,74	19.564.978,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859968	0,00	0,10	19.564.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855997	0,00	53,05	19.564.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856952	0,00	37,03	19.564.888,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856958	0,00	22,13	19.564.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857346	0,00	295,07	19.564.571,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857354	0,00	41,55	19.564.529,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858021	0,00	47,44	19.564.482,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858024	0,00	13,25	19.564.468,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858411	0,00	0,05	19.564.468,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859880	0,00	0,08	19.564.468,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860136	0,00	0,10	19.564.468,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855359	0,00	2,79	19.564.465,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855361	0,00	59,95	19.564.405,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856264	0,00	39,52	19.564.366,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857236	0,00	12,56	19.564.353,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857386	0,00	291,74	19.564.062,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857399	0,00	15,08	19.564.047,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857799	0,00	305,69	19.563.741,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857803	0,00	0,96	19.563.740,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858053	0,00	77,65	19.563.662,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858432	0,00	0,10	19.563.662,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859982	0,00	0,04	19.563.662,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860147	0,00	0,04	19.563.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860151	0,00	0,14	19.563.662,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860374	0,00	0,02	19.563.662,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856313	0,00	0,03	19.563.662,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856537	0,00	0,59	19.563.661,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857828	0,00	8,58	19.563.653,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857833	0,00	1,17	19.563.651,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858070	0,00	2,74	19.563.649,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858478	0,00	0,14	19.563.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857017	0,00	2.024,65	19.561.624,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858088	0,00	201,07	19.561.423,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858486	0,00	0,02	19.561.423,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858489	0,00	0,65	19.561.422,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858500	0,00	0,05	19.561.422,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859991	0,00	0,02	19.561.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860209	0,00	0,02	19.561.422,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860216	0,00	0,10	19.561.422,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855439	0,00	236,05	19.561.186,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856357	0,00	1,65	19.561.184,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856582	0,00	18,75	19.561.166,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856599	0,00	537,31	19.560.628,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856606	0,00	119,57	19.560.509,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861267	0,00	0,33	19.560.508,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861259	0,00	0,16	19.560.508,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859152	0,00	0,65	19.560.508,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859220	0,00	0,02	19.560.508,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859304	0,00	0,10	19.560.507,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859622	0,00	3,02	19.560.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861422	0,00	0,07	19.560.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858647	0,00	0,10	19.560.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857032	0,00	0,74	19.560.504,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857035	0,00	15,48	19.560.488,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860007	0,00	0,14	19.560.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860238	0,00	0,10	19.560.488,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855014	0,00	40,22	19.560.448,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856385	0,00	0,04	19.560.448,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856679	0,00	10.998,19	19.549.449,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855042	0,00	14,93	19.549.434,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856405	0,00	0,12	19.549.434,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856415	0,00	54,23	19.549.380,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860417	0,00	0,02	19.549.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856699	0,00	549,08	19.548.831,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856703	0,00	4,77	19.548.826,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857078	0,00	5.978,00	19.542.848,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857096	0,00	0,02	19.542.848,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857497	0,00	21,38	19.542.827,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857501	0,00	91,40	19.542.735,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858154	0,00	0,42	19.542.735,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858174	0,00	16,06	19.542.719,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861141	0,00	0,33	19.542.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860408	0,00	0,01	19.542.719,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856051	0,00	2,57	19.542.716,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856715	0,00	65,73	19.542.650,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857098	0,00	93,60	19.542.557,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857108	0,00	8,90	19.542.548,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857110	0,00	2,44	19.542.545,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857121	0,00	43,14	19.542.502,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857525	0,00	2,82	19.542.499,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858181	0,00	5,33	19.542.494,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859634	0,00	8,75	19.542.485,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855092	0,00	11,82	19.542.473,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855096	0,00	23,87	19.542.450,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855099	0,00	2,68	19.542.447,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860413	0,00	0,10	19.542.447,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856757	0,00	9,73	19.542.437,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856758	0,00	125,88	19.542.311,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857143	0,00	10,67	19.542.301,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860658	0,00	0,02	19.542.301,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860660	0,00	0,14	19.542.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855137	0,00	153,84	19.542.147,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856470	0,00	18,66	19.542.128,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856487	0,00	84,99	19.542.043,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4856776	0,00	627,20	19.541.416,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857557	0,00	282,30	19.541.133,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858012	0,00	38,72	19.541.095,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859685	0,00	0,24	19.541.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860510	0,00	0,39	19.541.094,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860530	0,00	0,02	19.541.094,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855157	0,00	20,22	19.541.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855174	0,00	25,09	19.541.049,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856118	0,00	12,37	19.541.036,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856795	0,00	64,07	19.540.972,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857175	0,00	1.643,74	19.539.329,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857177	0,00	187,51	19.539.141,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857179	0,00	1.146,29	19.537.995,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857188	0,00	3,09	19.537.992,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857587	0,00	0,25	19.537.991,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857599	0,00	2,65	19.537.989,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857876	0,00	0,66	19.537.988,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855188	0,00	438,37	19.537.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856813	0,00	5,07	19.537.545,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856819	0,00	1,61	19.537.543,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856830	0,00	0,57	19.537.542,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857198	0,00	0,11	19.537.542,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858307	0,00	0,04	19.537.542,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858308	0,00	0,14	19.537.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859748	0,00	157,82	19.537.384,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861100	0,00	0,05	19.537.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855214	0,00	108,00	19.537.276,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855217	0,00	220,17	19.537.056,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856834	0,00	66,89	19.536.989,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857927	0,00	1,93	19.536.987,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858336	0,00	4,12	19.536.983,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859777	0,00	2,58	19.536.981,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860048	0,00	0,66	19.536.980,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860783	0,00	0,03	19.536.980,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860245	0,00	0,02	19.536.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860248	0,00	0,70	19.536.979,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856858	0,00	31,33	19.536.948,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856877	0,00	1,87	19.536.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856881	0,00	0,28	19.536.946,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858351	0,00	0,02	19.536.946,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858353	0,00	2,17	19.536.944,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860071	0,00	0,65	19.536.943,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860810	0,00	0,01	19.536.943,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860286	0,00	0,10	19.536.943,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855274	0,00	37,35	19.536.905,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856196	0,00	1,87	19.536.904,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856202	0,00	28,55	19.536.875,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856204	0,00	0,80	19.536.874,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857311	0,00	0,07	19.536.874,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857688	0,00	15,33	19.536.859,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858373	0,00	0,05	19.536.859,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855307	0,00	45,91	19.536.813,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856211	0,00	17,44	19.536.795,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856933	0,00	91,23	19.536.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857785	0,00	37,27	19.536.667,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857994	0,00	5,64	19.536.661,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858383	0,00	0,04	19.536.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860105	0,00	0,05	19.536.661,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860327	0,00	0,10	19.536.661,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855324	0,00	17,59	19.536.643,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856229	0,00	2,38	19.536.641,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856236	0,00	539,43	19.536.102,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856941	0,00	47,38	19.536.054,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856947	0,00	590,84	19.535.463,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856956	0,00	29,19	19.535.434,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.182.455,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4857344	0,00	43,74	19.535.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857352	0,00	12,34	19.535.378,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857355	0,00	21,22	19.535.357,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857380	0,00	96,79	19.535.260,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859861	0,00	33,26	19.535.227,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859872	0,00	21,66	19.535.205,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859875	0,00	21,73	19.535.184,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860353	0,00	0,65	19.535.183,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857370	0,00	0,03	19.535.183,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858049	0,00	0,05	19.535.183,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855388	0,00	493,33	19.534.689,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855396	0,00	77,59	19.534.612,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856536	0,00	3,95	19.534.608,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856990	0,00	293,84	19.534.314,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858472	0,00	0,10	19.534.314,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859934	0,00	29,54	19.534.284,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860391	0,00	0,05	19.534.284,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860393	0,00	0,02	19.534.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857436	0,00	3,33	19.534.281,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858091	0,00	2,58	19.534.278,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859952	0,00	282,46	19.533.996,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859992	0,00	0,05	19.533.996,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859995	0,00	0,10	19.533.996,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860219	0,00	0,05	19.533.996,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855449	0,00	108,13	19.533.888,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856352	0,00	0,10	19.533.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856358	0,00	0,09	19.533.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856359	0,00	95,20	19.533.792,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861229	0,00	0,21	19.533.792,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858606	0,00	0,65	19.533.791,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.161.543,72	810.207,36	19.533.791,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 16.747,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2021	9250	4985039	112,80	0,00	16.860,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162496
18/11/2021	9250	4985024	1.767,20	0,00	18.627,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162903
			1.880,00	0,00	18.627,69	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.969,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855223	6,86	0,00	7.976,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856424	637,81	0,00	8.614,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856425	0,00	0,95	8.613,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857879	0,00	4,00	8.609,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857620	0,00	1,90	8.607,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			644,67	6,85	8.607,57	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.096.766,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855222	140.492,23	0,00	1.237.258,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860903	120,37	0,00	1.237.379,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860889	0,00	66,18	1.237.312,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860884	0,00	65,41	1.237.247,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860896	0,00	5,18	1.237.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860900	0,00	16,00	1.237.226,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860901	0,00	57,63	1.237.168,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860897	0,00	372,17	1.236.796,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860902	0,00	26,88	1.236.769,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860885	0,00	604,18	1.236.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			140.612,60	1.213,63	1.236.165,53	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 25.736,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4856433	943,80	0,00	26.679,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			943,80	0,00	26.679,95	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.862.475,05

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.862.475,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855592	54,46	0,00	14.862.529,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858270	0,00	128,60	14.862.400,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858244	0,84	0,00	14.862.401,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855576	0,15	0,00	14.862.401,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855580	0,70	0,00	14.862.402,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858278	3,80	0,00	14.862.406,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858240	14,86	0,00	14.862.421,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858272	27.252,11	0,00	14.889.673,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855505	168.628,83	0,00	15.058.302,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858225	23,82	0,00	15.058.326,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858259	0,36	0,00	15.058.326,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858264	11,98	0,00	15.058.338,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858267	0,02	0,00	15.058.338,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	26	3.728,13	0,00	15.062.066,51	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 11- 2021
	8915	4858247	0,23	0,00	15.062.066,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858250	39,07	0,00	15.062.105,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858263	863,62	0,00	15.062.969,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858226	0,01	0,00	15.062.969,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858229	0,62	0,00	15.062.970,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855586	0,00	0,03	15.062.970,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858221	0,00	57,17	15.062.912,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858266	0,00	511,61	15.062.401,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858274	0,00	0,03	15.062.401,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855574	0,00	863,62	15.061.537,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858224	0,00	92,22	15.061.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858245	0,00	288,09	15.061.157,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858246	0,00	53,67	15.061.103,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855582	0,00	0,12	15.061.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855588	0,00	5,18	15.061.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855600	0,00	0,01	15.061.098,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858238	0,00	0,26	15.061.098,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858252	0,00	254,72	15.060.843,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858262	0,00	811,85	15.060.031,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 14.862.475,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4858271	0,00	12,58	15.060.018,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855577	0,00	153,26	15.059.865,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858231	0,00	418,50	15.059.447,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858232	0,00	418,50	15.059.028,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858241	0,00	15,33	15.059.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858254	0,00	255,68	15.058.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858273	0,00	573,26	15.058.184,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858277	0,00	4,25	15.058.180,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855587	0,00	0,10	15.058.180,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858235	0,00	7,96	15.058.172,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855591	0,00	0,84	15.058.171,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855602	0,00	0,79	15.058.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858227	0,00	53,00	15.058.117,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858230	0,00	157,91	15.057.959,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858236	0,00	410,34	15.057.549,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858249	0,00	777,00	15.056.772,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858251	0,00	425,72	15.056.346,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858256	0,00	81,62	15.056.264,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858268	0,00	0,70	15.056.264,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855343	0,00	159,00	15.056.105,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855528	0,00	4.722,90	15.051.382,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855596	0,00	0,01	15.051.382,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858237	0,00	0,27	15.051.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858248	0,00	127,74	15.051.254,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858265	0,00	0,15	15.051.254,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858269	0,00	321,50	15.050.932,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855598	0,00	11,98	15.050.920,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855601	0,00	14,86	15.050.905,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855584	0,27	0,00	15.050.906,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			200.623,88	12.192,93	15.050.906,00	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855585	27,30	0,00	27,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			27,30	0,00	27,30	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 649.853,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855497	67.598,33	0,00	717.451,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855541	0,00	93,70	717.358,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855498	0,00	0,10	717.358,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			67.598,33	93,80	717.358,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 89.571,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855364	8.939,85	0,00	98.511,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			8.939,85	0,00	98.511,47	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 129.748,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855573	126,70	0,00	129.874,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856021	0,00	56,31	129.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855517	18.440,56	0,00	148.259,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857535	0,00	10,58	148.248,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857314	0,00	28,16	148.220,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857960	0,00	42,23	148.178,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859700	0,00	2,12	148.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857449	0,00	195,82	147.980,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858192	0,00	4,23	147.975,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857534	0,00	44,15	147.931,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856171	0,00	2,12	147.929,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856423	0,00	2,12	147.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857313	0,00	244,77	147.682,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857781	0,00	42,33	147.640,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859801	0,00	8,47	147.631,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855549	71,95	0,00	147.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 129.748,06

18.639,21	683,41	147.703,86	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.915,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855567	0,00	173,50	50.741,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855496	5.676,16	0,00	56.417,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			5.676,16	173,50	56.417,79	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 544.613,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855510	71.606,51	0,00	616.219,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			71.606,51	0,00	616.219,95	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 24.024,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4857714	18,79	0,00	24.043,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857808	0,00	3,86	24.039,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858080	12,52	0,00	24.052,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855501	4.123,17	0,00	28.175,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857991	12,52	0,00	28.187,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856779	6,26	0,00	28.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855550	37,90	0,00	28.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859829	6,26	0,00	28.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856936	0,00	7,56	28.230,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859610	0,00	11,35	28.219,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855514	0,00	39,51	28.179,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859695	0,00	40,40	28.139,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855539	0,00	68,94	28.070,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859948	0,00	15,13	28.055,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855511	0,00	1.243,77	26.811,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859609	0,00	22,14	26.789,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859486	12,59	0,00	26.801,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4.230,01	1.452,66	26.801,97	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.282.989,93

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.282.989,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855530	0,07	0,00	1.282.990,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858283	0,00	0,07	1.282.989,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858285	174,57	0,00	1.283.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855495	603.139,19	0,00	1.886.303,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			603.313,83	0,07	1.886.303,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 114.660,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858282	32.954,68	0,00	147.615,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			32.954,68	0,00	147.615,42	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 44.342,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	44	1.494,16	0,00	45.836,58	REALOCAÇÃO DE BAIXA REFERENTE A DOAÇÃO LEITE CONF. RELATORIO 11/2021
			1.494,16	0,00	45.836,58	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858832	0,32	0,00	1.827.302,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858807	0,00	1,33	1.827.301,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858880	3,46	0,00	1.827.304,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858894	0,02	0,00	1.827.304,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858937	23,74	0,00	1.827.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858838	29,12	0,00	1.827.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858841	1.712,73	0,00	1.829.070,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858916	1,43	0,00	1.829.071,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858977	0,26	0,00	1.829.071,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858953	0,27	0,00	1.829.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858855	3,70	0,00	1.829.075,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858858	1,16	0,00	1.829.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858782	0,02	0,00	1.829.076,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858748	2,98	0,00	1.829.079,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858753	5,00	0,00	1.829.084,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.302,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4858761	114,93	0,00	1.829.199,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859001	0,00	2,77	1.829.197,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858742	0,00	4,36	1.829.192,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858825	0,00	0,84	1.829.191,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858962	0,00	8,37	1.829.183,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858798	0,00	0,26	1.829.183,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858820	0,00	0,02	1.829.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858897	0,00	1.307,15	1.827.876,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858967	0,00	0,08	1.827.876,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858787	0,05	0,00	1.827.876,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.899,19	1.325,18	1.827.876,09	<<== Saldo da Conta: OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.132.869,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9261	4987598	7.250,00	0,00	2.140.119,80	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MASS 11/2021
	9261	4987598	4.290,00	0,00	2.144.409,80	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 11/2021
	8915	4861151	2.400,00	0,00	2.146.809,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861145	179,00	0,00	2.146.988,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861147	680,00	0,00	2.147.668,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9261	4987598	260.372,30	0,00	2.408.041,10	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MASS 11/2021
	9261	4987598	0,00	15.527,50	2.392.513,60	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MASS 11/2021
	8915	4861146	2.750,00	0,00	2.395.263,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861149	3.600,00	0,00	2.398.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861144	680,00	0,00	2.399.543,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861148	258,50	0,00	2.399.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861150	180,00	0,00	2.399.982,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861143	4.800,00	0,00	2.404.782,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			287.439,80	15.527,50	2.404.782,10	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.276.235,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9252	4986754	8.580,00	0,00	1.284.815,22	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 11/2021
	9252	4986754	27.660,00	0,00	1.312.475,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MASS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.276.235,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9252	4986754	66.430,00	0,00	1.378.905,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 11/2021
	8915	4861254	0,00	680,00	1.378.225,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861253	0,00	180,00	1.378.045,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861256	0,00	2.750,00	1.375.295,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9252	4986754	0,00	4.290,00	1.371.005,22	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 11/2021
	8915	4861255	0,00	680,00	1.370.325,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			102.670,00	8.580,00	1.370.325,22	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.338.623,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855095	324.193,18	0,00	1.662.816,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855346	95,73	0,00	1.662.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856780	6,58	0,00	1.662.918,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856781	0,00	1.686,99	1.661.231,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856637	0,00	2.398,00	1.658.833,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856697	0,00	95,73	1.658.737,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4857118	0,00	1.138,48	1.657.599,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855094	0,00	19,74	1.657.579,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856696	0,00	100,31	1.657.479,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			324.295,49	5.439,25	1.657.479,42	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.487,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855508	2.147,64	0,00	16.634,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.147,64	0,00	16.634,70	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.903,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860842	186,88	0,00	2.090,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			186,88	0,00	2.090,21	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -2.975,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4855056	14,81	0,00	-2.960,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM						Saldo Anterior:	-2.975,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8915	4860887	70,07	0,00	-2.890,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855292	14,84	0,00	-2.875,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860907	74,20	0,00	-2.801,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860910	40,73	0,00	-2.760,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860895	15,00	0,00	-2.745,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860893	15,00	0,00	-2.730,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
			244,65	0,00	2.730,78-	<=== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD	

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL						Saldo Anterior:	14.093,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8915	4860886	911,45	0,00	15.005,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
			911,45	0,00	15.005,09	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	68.122,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2021	8915	4861086	9,67	0,00	68.132,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855027	153,68	0,00	68.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855489	14,07	0,00	68.300,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860665	3,98	0,00	68.304,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855655	0,09	0,00	68.304,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855699	1,69	0,00	68.305,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860773	0,01	0,00	68.305,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855773	17,71	0,00	68.323,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855791	0,47	0,00	68.324,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855864	1,29	0,00	68.325,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855093	146,00	0,00	68.471,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855637	9,67	0,00	68.480,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855689	380,73	0,00	68.861,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4861090	4,22	0,00	68.865,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4855823	0,12	0,00	68.866,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860891	700,00	0,00	69.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860935	0,20	0,00	69.566,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	
	8915	4860943	0,12	0,00	69.566,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 68.122,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4860954	0,34	0,00	69.566,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855414	3,25	0,00	69.569,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861071	6,68	0,00	69.576,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855964	0,15	0,00	69.576,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855975	0,06	0,00	69.576,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861095	5,19	0,00	69.582,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855756	0,34	0,00	69.582,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855769	0,10	0,00	69.582,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855298	202,97	0,00	69.785,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855817	11,07	0,00	69.796,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855327	266,39	0,00	70.062,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855825	3,00	0,00	70.065,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855868	0,35	0,00	70.066,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855877	0,10	0,00	70.066,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855913	1,84	0,00	70.068,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860996	19,20	0,00	70.087,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861048	1,85	0,00	70.089,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855615	0,15	0,00	70.089,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856134	5,19	0,00	70.094,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855213	264,00	0,00	70.358,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860766	33,92	0,00	70.392,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860906	110,00	0,00	70.502,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855853	10,56	0,00	70.513,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860933	3,86	0,00	70.516,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860950	32,56	0,00	70.549,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855939	0,20	0,00	70.549,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860994	0,08	0,00	70.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856411	18,93	0,00	70.568,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4856276	5,56	0,00	70.574,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861089	3,76	0,00	70.578,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858324	1,11	0,00	70.579,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860774	0,16	0,00	70.579,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855778	147,65	0,00	70.726,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 68.122,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8915	4860979	2,70	0,00	70.729,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860982	1,06	0,00	70.730,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855926	7,28	0,00	70.737,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855942	0,38	0,00	70.738,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855950	0,08	0,00	70.738,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855958	0,05	0,00	70.738,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855962	0,47	0,00	70.738,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861109	5,83	0,00	70.744,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855581	1.494,16	0,00	72.238,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860666	2,57	0,00	72.241,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860758	0,62	0,00	72.242,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855224	65,35	0,00	72.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860843	13,30	0,00	72.320,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860919	0,08	0,00	72.320,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4859997	9,26	0,00	72.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855922	0,11	0,00	72.330,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860990	0,10	0,00	72.330,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855090	2,22	0,00	72.332,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860650	0,71	0,00	72.333,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860669	4,97	0,00	72.338,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860724	4,03	0,00	72.342,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855708	0,47	0,00	72.342,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860752	2,07	0,00	72.344,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860761	10,36	0,00	72.355,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4861098	4,27	0,00	72.359,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860765	1,10	0,00	72.360,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855806	0,30	0,00	72.360,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860925	2,17	0,00	72.363,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860969	0,07	0,00	72.363,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860976	5,08	0,00	72.368,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4858930	647,82	0,00	73.015,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855083	31,97	0,00	73.047,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 68.122,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8915	4861097	19,35	0,00	73.067,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4860768	2,88	0,00	73.070,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855403	95,20	0,00	73.165,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8915	4855888	0,08	0,00	73.165,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8960	44	0,00	1.494,16	71.671,31	REALOCAÇÃO DE BAIXA REFERENTE A DOAÇÃO LEITE CONF. RELATORIO 11/2021
			5.042,81	1.494,16	71.671,31	<=== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA

Saldo Anterior: 2.894.298,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9250	4984979	458.871,35	0,00	3.353.170,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35252266
			458.871,35	0,00	3.353.170,25	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETTRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.051.472,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4985014	112.074,03	0,00	1.163.546,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156
			112.074,03	0,00	1.163.546,47	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 72.453,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4984968	7.178,98	0,00	79.632,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013393377
			7.178,98	0,00	79.632,17	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5847 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEI

Saldo Anterior: 124.926,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4984976	10.371,97	0,00	135.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15975788112021
			10.371,97	0,00	135.298,35	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 55.988,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984977	909,00	0,00	56.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 338246
	9250	4985065	590,00	0,00	57.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 373726
17/11/2021	9250	4985019	1.498,00	0,00	58.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13805139450
	9250	4985006	1.499,00	0,00	60.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7142
			4.496,00	0,00	60.484,00	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 88.250,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4985040	21.129,26	0,00	109.379,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152534
17/11/2021	9250	4984955	2.325,75	0,00	111.705,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 152825
18/11/2021	9250	4985023	36.860,00	0,00	148.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 1318
29/11/2021	9250	4984954	16.635,93	0,00	165.201,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 153547
			76.950,94	0,00	165.201,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9222	4974812	290,10	0,00	65.227.151,67	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL
	9222	4974812	0,00	527,81	65.226.623,86	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10380 ANA
	9222	4974812	0,00	39,98	65.226.583,88	RESSARC A PACIENTE DESC ADIANT SALARIO EDOC 4073
	9222	4974812	0,00	1.427,79	65.225.156,09	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR EMAIL
	9222	4974812	0,00	431,44	65.224.724,65	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	65,50	0,00	65.224.790,15	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	2.289,63	0,00	65.227.079,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	272,60	0,00	65.227.352,38	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	83,32	0,00	65.227.435,70	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.046,48	0,00	65.228.482,18	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	81.933,23	0,00	65.310.415,41	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	15.922,62	0,00	65.326.338,03	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	9.856,82	0,00	65.336.194,85	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	247,73	0,00	65.336.442,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	234,48	0,00	65.336.677,06	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	7.061,36	0,00	65.343.738,42	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.741,01	0,00	65.348.479,43	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	85,65	0,00	65.348.565,08	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	77,63	0,00	65.348.642,71	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	477,05	0,00	65.349.119,76	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	392,96	0,00	65.349.512,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	12.193,62	0,00	65.361.706,34	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	65.362.063,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	350,77	0,00	65.362.414,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.442,53	0,00	65.363.856,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.969,03	0,00	65.369.825,91	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.433,99	0,00	65.374.259,90	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.118,34	0,00	65.375.378,24	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	32.555,45	0,00	65.407.933,69	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	392,56	0,00	65.408.326,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	11.156,46	0,00	65.419.482,71	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	181,24	0,00	65.419.663,95	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	95,67	0,00	65.419.759,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	88,80	0,00	65.419.848,42	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	670,40	0,00	65.420.518,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	92,00	0,00	65.420.610,82	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.235,68	0,00	65.422.846,50	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	19,22	0,00	65.422.865,72	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	483,99	0,00	65.423.349,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	502,67	0,00	65.423.852,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	261,98	0,00	65.424.114,36	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	2.201,76	0,00	65.426.316,12	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	1.568,57	0,00	65.427.884,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.371,52	0,00	65.434.256,21	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	136,82	0,00	65.434.393,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	115,64	0,00	65.434.508,67	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	85,65	0,00	65.434.594,32	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	119.580,79	0,00	65.554.175,11	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	29.827,77	0,00	65.584.002,88	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	313,20	0,00	65.584.316,08	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.913,45	0,00	65.586.229,53	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	84,84	0,00	65.586.314,37	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	70,92	0,00	65.586.385,29	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	69,77	0,00	65.586.455,06	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	68,15	0,00	65.586.523,21	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	15.947,10	0,00	65.602.470,31	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	330,11	0,00	65.602.800,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	65.603.032,74	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 11/2021
	8981	4886314	1.891,52	0,00	65.604.924,26	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	1.622,58	0,00	65.606.546,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	84,84	0,00	65.606.631,68	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	674,11	0,00	65.607.305,79	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	32,61	0,00	65.607.338,40	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	430,33	0,00	65.607.768,73	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	12.142,95	0,00	65.619.911,68	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	119,08	0,00	65.620.030,76	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	2.186,63	0,00	65.622.217,39	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.528,68	0,00	65.623.746,07	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	308.696,30	0,00	65.932.442,37	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	44.395,71	0,00	65.976.838,08	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	24.382,01	0,00	66.001.220,09	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	66.001.490,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	102,49	0,00	66.001.593,08	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	45.193,69	0,00	66.046.786,77	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	18.478,18	0,00	66.065.264,95	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	4,65	0,00	66.065.269,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	754,89	0,00	66.066.024,49	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	667,34	0,00	66.066.691,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.597,29	0,00	66.074.289,12	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	61.872,31	0,00	66.136.161,43	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	34.903,84	0,00	66.171.065,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	10.549,64	0,00	66.181.614,91	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	50,75	0,00	66.181.665,66	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	119,49	0,00	66.181.785,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.410,07	0,00	66.187.195,22	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.670,89	0,00	66.191.866,11	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	69,77	0,00	66.191.935,88	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.434,00	0,00	66.193.369,88	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021
	8981	4886314	476,32	0,00	66.193.846,20	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	262,00	0,00	66.194.108,20	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	6.762,59	0,00	66.200.870,79	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	211,01	0,00	66.201.081,80	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	735,89	0,00	66.201.817,69	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	115,34	0,00	66.201.933,03	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	7.783,02	0,00	66.209.716,05	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	2.536,60	0,00	66.212.252,65	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	92,36	0,00	66.212.345,01	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	3.381,30	0,00	66.215.726,31	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	557,82	0,00	66.216.284,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	498,54	0,00	66.216.782,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	12.723,11	0,00	66.229.505,78	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	302,04	0,00	66.229.807,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.342,40	0,00	66.233.150,22	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	2.552,00	0,00	66.235.702,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	10.053,23	0,00	66.245.755,45	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.554,85	0,00	66.250.310,30	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	68,15	0,00	66.250.378,45	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	133.942,24	0,00	66.384.320,69	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	124.490,55	0,00	66.508.811,24	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	19,22	0,00	66.508.830,46	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	1,63	0,00	66.508.832,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	12.045,78	0,00	66.520.877,87	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	11.312,58	0,00	66.532.190,45	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	10.608,10	0,00	66.542.798,55	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	275,75	0,00	66.543.074,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	4.221,13	0,00	66.547.295,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	65,50	0,00	66.547.360,93	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	1.066,65	0,00	66.548.427,58	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	747,01	0,00	66.549.174,59	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	574,03	0,00	66.549.748,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	16.371,68	0,00	66.566.120,30	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	5.410,07	0,00	66.571.530,37	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	10.829,16	0,00	66.582.359,53	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	6.242,60	0,00	66.588.602,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.145,94	0,00	66.589.748,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.093,01	0,00	66.590.841,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	543,51	0,00	66.591.384,59	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	66.591.655,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	70,92	0,00	66.591.726,01	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	56,33	0,00	66.591.782,34	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	349,00	0,00	66.592.131,34	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	9.500,22	0,00	66.601.631,56	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	6.507,00	0,00	66.608.138,56	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	178,62	0,00	66.608.317,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	104,07	0,00	66.608.421,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.252,48	0,00	66.611.673,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.103,63	0,00	66.612.777,36	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	255.564,42	0,00	66.868.341,78	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.497,51	0,00	66.872.839,29	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	112,33	0,00	66.872.951,62	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	2.196,87	0,00	66.875.148,49	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	2.180,38	0,00	66.877.328,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.229,35	0,00	66.878.558,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	880,72	0,00	66.879.438,94	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	4.197,38	0,00	66.883.636,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	4.179,68	0,00	66.887.816,00	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	848.611,21	0,00	67.736.427,21	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	13.343,76	0,00	67.749.770,97	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.187,02	0,00	67.750.957,99	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	1.132,34	0,00	67.752.090,33	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	818,86	0,00	67.752.909,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.079,00	0,00	67.754.988,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	67.755.702,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	606,56	0,00	67.756.309,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	24.680,68	0,00	67.780.989,91	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	20.822,48	0,00	67.801.812,39	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	474,96	0,00	67.802.287,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	62,67	0,00	67.802.350,02	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	2.587,23	0,00	67.804.937,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.997,26	0,00	67.806.934,51	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	234,03	0,00	67.807.168,54	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	91,00	0,00	67.807.259,54	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	2.668,03	0,00	67.809.927,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.619,76	0,00	67.812.547,33	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	257.478,47	0,00	68.070.025,80	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	12.725,24	0,00	68.082.751,04	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	5.446,76	0,00	68.088.197,80	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	16.442,33	0,00	68.104.640,13	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	353,07	0,00	68.104.993,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.015,43	0,00	68.112.008,63	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	6.506,25	0,00	68.118.514,88	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	504,19	0,00	68.119.019,07	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	21.567,24	0,00	68.140.586,31	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	9.430,92	0,00	68.150.017,23	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	235,47	0,00	68.150.252,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.586,54	0,00	68.153.839,24	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	2.698,25	0,00	68.156.537,49	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	2.024,35	0,00	68.158.561,84	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	354,01	0,00	68.158.915,85	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	3.666,85	0,00	68.162.582,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	819,54	0,00	68.163.402,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	40.768,04	0,00	68.204.170,28	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	65,50	0,00	68.204.235,78	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	3.201,86	0,00	68.207.437,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.280,66	0,00	68.209.718,30	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	2.621,15	0,00	68.212.339,45	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	284,70	0,00	68.212.624,15	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	2.202,47	0,00	68.214.826,62	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	770,00	0,00	68.215.596,62	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	6.379,24	0,00	68.221.975,86	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	149,34	0,00	68.222.125,20	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021
	8981	4886314	57.408,55	0,00	68.279.533,75	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	320,82	0,00	68.279.854,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.618,01	0,00	68.282.472,58	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	1.877,34	0,00	68.284.349,92	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	5.715,83	0,00	68.290.065,75	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	3.623,36	0,00	68.293.689,11	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	3.456,56	0,00	68.297.145,67	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	17.823,87	0,00	68.314.969,54	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	12.622,33	0,00	68.327.591,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	303,78	0,00	68.327.895,65	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	273,78	0,00	68.328.169,43	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	272,88	0,00	68.328.442,31	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.251,93	0,00	68.329.694,24	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	1.162,77	0,00	68.330.857,01	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	8.348,91	0,00	68.339.205,92	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	6.023,08	0,00	68.345.229,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	115,63	0,00	68.345.344,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	68,15	0,00	68.345.412,78	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	607,85	0,00	68.346.020,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	2.312,78	0,00	68.348.333,41	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.581,88	0,00	68.349.915,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	365,48	0,00	68.350.280,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	184,00	0,00	68.350.464,77	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	4.009,37	0,00	68.354.474,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,23	0,00	68.354.474,37	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.314,74	0,00	68.355.789,11	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	105.658,73	0,00	68.461.447,84	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	462,56	0,00	68.461.910,40	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	13.347,02	0,00	68.475.257,42	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	7.152,40	0,00	68.482.409,82	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	403,45	0,00	68.482.813,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	16.342,39	0,00	68.499.155,66	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	12.352,62	0,00	68.511.508,28	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	303,78	0,00	68.511.812,06	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	2.389,87	0,00	68.514.201,93	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.913,45	0,00	68.516.115,38	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.413,04	0,00	68.517.528,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	86.197,39	0,00	68.603.725,81	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	56.218,19	0,00	68.659.944,00	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	18.780,63	0,00	68.678.724,63	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	570,91	0,00	68.679.295,54	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	527,48	0,00	68.679.823,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	525,08	0,00	68.680.348,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	68.680.618,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	175,00	0,00	68.680.793,60	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	3.868,87	0,00	68.684.662,47	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	662,78	0,00	68.685.325,25	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	285.696,96	0,00	68.971.022,21	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.660,43	0,00	68.975.682,64	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	110,46	0,00	68.975.793,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	94,48	0,00	68.975.887,58	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	87,15	0,00	68.975.974,73	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	65,93	0,00	68.976.040,66	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	2.339,26	0,00	68.978.379,92	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	1.623,02	0,00	68.980.002,94	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	11.480,67	0,00	68.991.483,61	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	9.202,65	0,00	69.000.686,26	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	8.949,16	0,00	69.009.635,42	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	204,45	0,00	69.009.839,87	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	747,33	0,00	69.010.587,20	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	88,50	0,00	69.010.675,70	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	18,64	0,00	69.010.694,34	2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	618,58	0,00	69.011.312,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	447,47	0,00	69.011.760,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	14.073,59	0,00	69.025.833,98	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.290,66	0,00	69.027.124,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	169,07	0,00	69.027.293,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.410,07	0,00	69.032.703,78	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.282,97	0,00	69.036.986,75	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	30.342,10	0,00	69.067.328,85	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	562,19	0,00	69.067.891,04	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	9.829,35	0,00	69.077.720,39	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	2.755,36	0,00	69.080.475,75	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	0,70	0,00	69.080.476,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.335,52	0,00	69.085.811,97	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	110,00	0,00	69.085.921,97	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	88,50	0,00	69.086.010,47	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	742,06	0,00	69.086.752,53	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	259.439,06	0,00	69.346.191,59	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	32.675,01	0,00	69.378.866,60	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	539,65	0,00	69.379.406,25	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	22.508,04	0,00	69.401.914,29	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	3.065,05	0,00	69.404.979,34	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	12.919,65	0,00	69.417.898,99	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	352,75	0,00	69.418.251,74	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	285,79	0,00	69.418.537,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.410,07	0,00	69.423.947,60	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	62,67	0,00	69.424.010,27	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	817,80	0,00	69.424.828,07	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	2.742,03	0,00	69.427.570,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	822,12	0,00	69.428.392,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	636,17	0,00	69.429.028,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	150.590,61	0,00	69.579.619,00	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	597,62	0,00	69.580.216,62	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	594,97	0,00	69.580.811,59	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	279,12	0,00	69.581.090,71	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	131,00	0,00	69.581.221,71	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	120,77	0,00	69.581.342,48	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.319,00	0,00	69.582.661,48	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	121.413,05	0,00	69.704.074,53	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	69.704.431,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	306,11	0,00	69.704.737,88	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	209,65	0,00	69.704.947,53	2037 - DIFERENACA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	2.783,39	0,00	69.707.730,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,93	0,00	69.707.731,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.548,88	0,00	69.715.280,73	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	178,62	0,00	69.715.459,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	157,27	0,00	69.715.616,62	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	85,18	0,00	69.715.701,80	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 11/2021
	8981	4886314	913,22	0,00	69.716.615,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	636,27	0,00	69.717.251,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	77,09	0,00	69.717.328,38	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	3.134,77	0,00	69.720.463,15	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	12,69	0,00	69.720.475,84	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	2.738,91	0,00	69.723.214,75	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.750,10	0,00	69.724.964,85	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	1.347,89	0,00	69.726.312,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	430,53	0,00	69.726.743,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	379,61	0,00	69.727.122,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	361,57	0,00	69.727.484,45	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	215,26	0,00	69.727.699,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.969,92	0,00	69.729.669,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.058,24	0,00	69.730.727,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	754,89	0,00	69.731.482,76	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	6.618,45	0,00	69.738.101,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.270,91	0,00	69.743.372,12	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	3.572,39	0,00	69.746.944,51	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	82,57	0,00	69.747.027,08	1671 - DOMINGO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	64,24	0,00	69.747.091,32	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	512,68	0,00	69.747.604,00	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	8.272,42	0,00	69.755.876,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.435,54	0,00	69.757.311,96	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	6.223,12	0,00	69.763.535,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.124,56	0,00	69.768.659,64	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	4.147,62	0,00	69.772.807,26	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	110,00	0,00	69.772.917,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	95,68	0,00	69.773.012,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	95,67	0,00	69.773.108,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	57.658,00	0,00	69.830.766,61	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	15.413,53	0,00	69.846.180,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	8.756,08	0,00	69.854.936,22	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	69.855.168,54	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.475,41	0,00	69.856.643,95	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	5.647,28	0,00	69.862.291,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	939,03	0,00	69.863.230,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	218.022,53	0,00	70.081.252,79	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	2.528,61	0,00	70.083.781,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	228,36	0,00	70.084.009,76	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	3.572,40	0,00	70.087.582,16	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	68,15	0,00	70.087.650,31	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	891,19	0,00	70.088.541,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	812,69	0,00	70.089.354,19	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	770,00	0,00	70.090.124,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	21.077,01	0,00	70.111.201,20	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	215,26	0,00	70.111.416,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	71,64	0,00	70.111.488,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	75.138,11	0,00	70.186.626,21	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	51.217,31	0,00	70.237.843,52	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	27.188,89	0,00	70.265.032,41	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	20.620,79	0,00	70.285.653,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	18.264,57	0,00	70.303.917,77	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	423,82	0,00	70.304.341,59	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	14.289,58	0,00	70.318.631,17	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.861,31	0,00	70.320.492,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	283,08	0,00	70.320.775,56	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	6.398,69	0,00	70.327.174,25	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	5.762,97	0,00	70.332.937,22	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	4.702,06	0,00	70.337.639,28	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.006,32	0,00	70.338.645,60	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	114.671,10	0,00	70.453.316,70	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	84.341,33	0,00	70.537.658,03	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	56.344,00	0,00	70.594.002,03	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	27.058,04	0,00	70.621.060,07	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	15.385,12	0,00	70.636.445,19	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	8.356,25	0,00	70.644.801,44	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	88,19	0,00	70.644.889,63	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	3.359,38	0,00	70.648.249,01	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	8.725,16	0,00	70.656.974,17	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	7.151,84	0,00	70.664.126,01	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	192,43	0,00	70.664.318,44	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	91,00	0,00	70.664.409,44	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021
	8981	4886314	1.255,08	0,00	70.665.664,52	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	1.233,48	0,00	70.666.898,00	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	478.984,74	0,00	71.145.882,74	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	41.082,02	0,00	71.186.964,76	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	34.688,93	0,00	71.221.653,69	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.525,03	0,00	71.226.178,72	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.660,73	0,00	71.227.839,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	34.403,84	0,00	71.262.243,29	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	336,38	0,00	71.262.579,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.887,22	0,00	71.264.466,89	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	1.634,29	0,00	71.266.101,18	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	4.236,82	0,00	71.270.338,00	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	83,86	0,00	71.270.421,86	2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	58.798,32	0,00	71.329.220,18	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	403,63	0,00	71.329.623,81	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021
	8981	4886314	318,04	0,00	71.329.941,85	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	7.506,60	0,00	71.337.448,45	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	1.226,70	0,00	71.338.675,15	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	6.644,65	0,00	71.345.319,80	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	136,30	0,00	71.345.456,10	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	115,64	0,00	71.345.571,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	81,72	0,00	71.345.653,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.723,95	0,00	71.347.377,41	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	1.352,92	0,00	71.348.730,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.674,71	0,00	71.356.405,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	102,23	0,00	71.356.507,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	92,36	0,00	71.356.599,63	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	1.000,34	0,00	71.357.599,97	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	897,03	0,00	71.358.497,00	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	884,29	0,00	71.359.381,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	689,58	0,00	71.360.070,87	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	28.532,01	0,00	71.388.602,88	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	459,39	0,00	71.389.062,27	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	11.493,30	0,00	71.400.555,57	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	207,38	0,00	71.400.762,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.674,28	0,00	71.407.437,23	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	3.930,34	0,00	71.411.367,57	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	733,34	0,00	71.412.100,91	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2021
	8981	4886314	174.315,32	0,00	71.586.416,23	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	610,33	0,00	71.587.026,56	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	169,07	0,00	71.587.195,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.963,20	0,00	71.591.158,83	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	38,06	0,00	71.591.196,89	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	92.308,85	0,00	71.683.505,74	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	529,31	0,00	71.684.035,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	12.272,86	0,00	71.696.307,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	31.444,84	0,00	71.727.752,75	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	8.683,06	0,00	71.736.435,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.144,79	0,00	71.743.580,60	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	6.956,11	0,00	71.750.536,71	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8981	4886314	137,77	0,00	71.750.674,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	762,32	0,00	71.751.436,80	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	148.834,46	0,00	71.900.271,26	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	460,92	0,00	71.900.732,18	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	427,35	0,00	71.901.159,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	10.871,24	0,00	71.912.030,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	9.679,74	0,00	71.921.710,51	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	71.921.942,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	13,98	0,00	71.921.956,81	2037 - DIFERENCA SALARIAL 11/2021
	8981	4886314	2.219,78	0,00	71.924.176,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	10.723,33	0,00	71.934.899,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	9.983,61	0,00	71.944.883,53	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8981	4886314	136,30	0,00	71.945.019,83	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	6.723,35	0,00	71.951.743,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.579,31	0,00	71.958.322,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	4.096,67	0,00	71.962.419,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.510,45	0,00	71.965.929,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	160.710,28	0,00	72.126.639,89	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	2.912,88	0,00	72.129.552,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	485,79	0,00	72.130.038,56	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	17.370,79	0,00	72.147.409,35	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8981	4886314	1.694,00	0,00	72.149.103,35	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	72.149.373,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.019,84	0,00	72.151.393,69	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	5.815,34	0,00	72.157.209,03	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8981	4886314	4.869,12	0,00	72.162.078,15	1715 - BONIFICACAO PROJETO 11/2021
	8981	4886314	315,59	0,00	72.162.393,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.727,50	0,00	72.169.121,24	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8981	4886314	3.386,55	0,00	72.172.507,79	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8960	48	0,00	213,89	72.172.293,90	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT11/2021
	8981	4886314	0,00	201,93	72.172.091,97	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	141,23	72.171.950,74	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	6.248,35	72.165.702,39	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.229,01	72.163.473,38	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.519,46	72.161.953,92	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	266,07	72.161.687,85	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	123,60	72.161.564,25	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	24,95	72.161.539,30	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	8.107,37	72.153.431,93	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	793,11	72.152.638,82	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	20,17	72.152.618,65	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,80	72.152.607,85	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,40	72.152.602,45	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	162,35	72.152.440,10	1010 - ATRASO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	538,53	72.151.901,57	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	18,91	72.151.882,66	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,40	72.151.877,26	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	316,99	72.151.560,27	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	236,37	72.151.323,90	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,50	72.151.321,40	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	147,77	72.151.173,63	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	146,09	72.151.027,54	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.102,52	72.149.925,02	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	715,40	72.149.209,62	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	354,76	72.148.854,86	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.116,93	72.146.737,93	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	82,71	72.146.655,22	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	81,35	72.146.573,87	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	49,50	72.146.524,37	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.223,41	72.145.300,96	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	7,34	72.145.293,62	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	181,63	72.145.111,99	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	81,35	72.145.030,64	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,40	72.145.025,24	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	168,10	72.144.857,14	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	126,69	72.144.730,45	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,35	72.144.725,10	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	3,63	72.144.721,47	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	0,38	72.144.721,09	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.032,97	72.142.688,12	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.288,39	72.141.399,73	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	794,90	72.140.604,83	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	106,81	72.140.498,02	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	454,08	72.140.043,94	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.241,67	72.138.802,27	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	88,69	72.138.713,58	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	47,94	72.138.665,64	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.421,47	72.136.244,17	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	15,41	72.136.228,76	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	21,01	72.136.207,75	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,94	72.136.201,81	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.091,43	72.135.110,38	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	375,61	72.134.734,77	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	144,56	72.134.590,21	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	21,32	72.134.568,89	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,80	72.134.558,09	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,48	72.134.551,61	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	0,73	72.134.550,88	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	125,81	72.134.425,07	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	21,60	72.134.403,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	15,07	72.134.388,40	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	275,56	72.134.112,84	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	6.346,40	72.127.766,44	1008 - FALTAS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	197,91	72.127.568,53	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	197,91	72.127.370,62	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	16,20	72.127.354,42	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	209,76	72.127.144,66	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	149,30	72.126.995,36	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	5.871,02	72.121.124,34	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.031,24	72.120.093,10	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	443,45	72.119.649,65	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	156,06	72.119.493,59	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	87,93	72.119.405,66	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,17	72.119.400,49	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	210,31	72.119.190,18	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	21,92	72.119.168,26	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,30	72.119.165,96	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	125,81	72.119.040,15	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	171,77	72.118.868,38	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	925,88	72.117.942,50	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	908,15	72.117.034,35	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	233,43	72.116.800,92	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,80	72.116.790,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	136,30	72.116.653,82	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	91,52	72.116.562,30	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	86,38	72.116.475,92	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,68	72.116.473,24	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	100,80	72.116.372,44	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	403,86	72.115.968,58	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	392,70	72.115.575,88	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	87,93	72.115.487,95	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	401,82	72.115.086,13	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,40	72.115.080,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.473,46	72.112.607,27	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.909,72	72.110.697,55	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	125,81	72.110.571,74	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	547,78	72.110.023,96	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	233,43	72.109.790,53	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	28,13	72.109.762,40	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.089,79	72.108.672,61	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	613,86	72.108.058,75	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	3,40	72.108.055,35	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.690,73	72.106.364,62	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	23,64	72.106.340,98	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.444,76	72.103.896,22	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	149,30	72.103.746,92	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	24,91	72.103.722,01	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	6.974,83	72.096.747,18	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	3.302,97	72.093.444,21	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.822,99	72.091.621,22	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	111,54	72.091.509,68	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	35,10	72.091.474,58	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	136,41	72.091.338,17	1010 - ATRASO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 65.226.861,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	182,11	72.091.156,06	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,59	72.091.145,47	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	339,35	72.090.806,12	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	73,37	72.090.732,75	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	732,77	72.089.999,98	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	801,91	72.089.198,07	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	86,38	72.089.111,69	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	42,73	72.089.068,96	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	146,09	72.088.922,87	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	175,14	72.088.747,73	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,40	72.088.742,33	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8981	4886314	0,00	424,18	72.088.318,15	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	401,82	72.087.916,33	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.291,37	72.085.624,96	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	82,71	72.085.542,25	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8981	4886314	0,00	58,20	72.085.484,05	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	7,07	72.085.476,98	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,28	72.085.474,70	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	3.921,71	72.081.552,99	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	295,49	72.081.257,50	1008 - FALTAS 11/2021
	8981	4886314	0,00	811,66	72.080.445,84	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	99,82	72.080.346,02	1010 - ATRASO 11/2021
	8981	4886314	0,00	3.676,82	72.076.669,20	1008 - FALTAS 11/2021
			6.948.073,24	98.265,61	72.076.669,20	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 272.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	3.134,64	0,00	275.966,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.131,19	273.835,22	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	5.542,82	0,00	279.378,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	21.360,00	0,00	300.738,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	6.618,13	0,00	307.356,17	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	67.556,65	0,00	374.912,82	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	934,80	0,00	375.847,62	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021
	8981	4886314	5.388,29	0,00	381.235,91	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	934,81	0,00	382.170,72	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021
	8981	4886314	632,62	0,00	382.803,34	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/2021
	8981	4886314	3.274,11	0,00	386.077,45	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	33.726,75	0,00	419.804,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	15.650,93	0,00	435.455,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	478,05	0,00	435.933,18	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 11/2021
	8981	4886314	9.563,17	0,00	445.496,35	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 272.831,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8981	4886314	20.419,95	0,00	465.916,30	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	30.224,38	0,00	496.140,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	4.173,63	0,00	500.314,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	58.533,66	0,00	558.847,97	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	67.071,75	0,00	625.919,72	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	24.477,59	0,00	650.397,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	8.115,97	0,00	658.513,28	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	19.526,52	0,00	678.039,80	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	6.322,39	0,00	684.362,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	19.757,58	0,00	704.119,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	15.154,85	0,00	719.274,62	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	25.326,67	0,00	744.601,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	8.081,17	0,00	752.682,46	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021
	8981	4886314	30.111,57	0,00	782.794,03	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	11.130,95	0,00	793.924,98	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	19.948,21	0,00	813.873,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	21.906,92	0,00	835.780,11	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	8.081,17	0,00	843.861,28	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021
	8981	4886314	5.791,06	0,00	849.652,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8981	4886314	632,62	0,00	850.284,96	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.044,50	848.240,46	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	0,00	3.676,51	844.563,95	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	0,00	1.891,20	842.672,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	0,00	3.836,15	838.836,60	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	0,00	2.557,44	836.279,16	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8981	4886314	13.360,44	0,00	849.639,60	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
			592.944,82	16.136,99	849.639,60	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.100.569,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	12,44	0,00	5.100.581,98	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	181,82	0,00	5.100.763,80	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	54,74	0,00	5.100.818,54	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	727,28	0,00	5.101.545,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	603,12	0,00	5.102.148,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	30.127,93	0,00	5.132.276,87	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	251,49	0,00	5.132.528,36	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.100.569,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	23,87	0,00	5.132.552,23	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	12,72	0,00	5.132.564,95	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	314,40	0,00	5.132.879,35	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	7.532,07	0,00	5.140.411,42	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3.116,01	0,00	5.143.527,43	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	11,54	0,00	5.143.538,97	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	0,09	0,00	5.143.539,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	959,00	0,00	5.144.498,06	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	102,33	0,00	5.144.600,39	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	0,54	0,00	5.144.600,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	1.164,55	0,00	5.145.765,48	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	180,67	0,00	5.145.946,15	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	967,30	0,00	5.146.913,45	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	26,97	0,00	5.146.940,42	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	4.657,90	0,00	5.151.598,32	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	34,14	0,00	5.151.632,46	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	8,59	0,00	5.151.641,05	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	0,01	0,00	5.151.641,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	0,03	0,00	5.151.641,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	581,12	0,00	5.152.222,21	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	249,80	0,00	5.152.472,01	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	1.005,92	0,00	5.153.477,93	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	665,55	0,00	5.154.143,48	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	11.788,62	0,00	5.165.932,10	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3.966,30	0,00	5.169.898,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	239,78	0,00	5.170.138,18	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	39,59	0,00	5.170.177,77	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	8,50	0,00	5.170.186,27	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	55,49	0,00	5.170.241,76	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	23,01	0,00	5.170.264,77	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	26.966,18	0,00	5.197.230,95	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	390,38	0,00	5.197.621,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	263,97	0,00	5.197.885,30	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	162,71	0,00	5.198.048,01	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	158,35	0,00	5.198.206,36	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	82,23	0,00	5.198.288,59	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	2.672,74	0,00	5.200.961,33	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	1.257,60	0,00	5.202.218,93	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	261,92	0,00	5.202.480,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	138,12	0,00	5.202.618,97	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	0,02	0,00	5.202.618,99	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	104,76	0,00	5.202.723,75	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	29,11	0,00	5.202.752,86	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	7,02	0,00	5.202.759,88	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	28,06	0,00	5.202.787,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	27,85	0,00	5.202.815,79	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	419,05	0,00	5.203.234,84	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	409,37	0,00	5.203.644,21	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	386,60	0,00	5.204.030,81	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	988,57	0,00	5.205.019,38	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	33,99	0,00	5.205.053,37	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	508,06	0,00	5.205.561,43	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.100.569,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	16.361,82	0,00	5.221.923,25	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	2,89	0,00	5.221.926,14	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	177,03	0,00	5.222.103,17	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	8.136,23	0,00	5.230.239,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	18.255,98	0,00	5.248.495,38	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 11/2021
	8981	4886314	113,36	0,00	5.248.608,74	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	4.090,45	0,00	5.252.699,19	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	20,56	0,00	5.252.719,75	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	0,20	0,00	5.252.719,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	3,09	0,00	5.252.723,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	111,38	0,00	5.252.834,42	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	316,52	0,00	5.253.150,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	2.557,04	0,00	5.255.707,98	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	107,87	0,00	5.255.815,85	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	488,61	0,00	5.256.304,46	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	1.257,90	0,00	5.257.562,36	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	150,79	0,00	5.257.713,15	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	25,78	0,00	5.257.738,93	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	21,19	0,00	5.257.760,12	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	12.473,28	0,00	5.270.233,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	12,36	0,00	5.270.245,76	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	4,27	0,00	5.270.250,03	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	552,46	0,00	5.270.802,49	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	668,19	0,00	5.271.470,68	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	241,82	0,00	5.271.712,50	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	65,99	0,00	5.271.778,49	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	1,23	0,00	5.271.779,72	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	0,12	0,00	5.271.779,84	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	93,65	0,00	5.271.873,49	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	10,57	0,00	5.271.884,06	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	0,05	0,00	5.271.884,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	622,57	0,00	5.272.506,68	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	14.383,26	0,00	5.286.889,94	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	0,03	0,00	5.286.889,97	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	4.972,91	0,00	5.291.862,88	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	920,28	0,00	5.292.783,16	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	67,38	0,00	5.292.850,54	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	40,68	0,00	5.292.891,22	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	2,15	0,00	5.292.893,37	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	1.243,24	0,00	5.294.136,61	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	10.478,90	0,00	5.304.615,51	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	247,14	0,00	5.304.862,65	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	97,61	0,00	5.304.960,26	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	60,01	0,00	5.305.020,27	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	45,17	0,00	5.305.065,44	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3,18	0,00	5.305.068,62	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	4.563,99	0,00	5.309.632,61	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 11/2021
	8981	4886314	1.627,91	0,00	5.311.260,52	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	2.324,38	0,00	5.313.584,90	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	5,30	0,00	5.313.590,20	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	25,02	0,00	5.313.615,22	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	79,13	0,00	5.313.694,35	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.100.569,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	13,87	0,00	5.313.708,22	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	303,88	0,00	5.314.012,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	779,03	0,00	5.314.791,13	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	702,54	0,00	5.315.493,67	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	127,02	0,00	5.315.620,69	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	42,76	0,00	5.315.663,45	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	6.741,59	0,00	5.322.405,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	65,48	0,00	5.322.470,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	62,45	0,00	5.322.532,97	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	95,45	0,00	5.322.628,42	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	47.154,00	0,00	5.369.782,42	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	425,47	0,00	5.370.207,89	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	2.034,09	0,00	5.372.241,98	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	166,40	0,00	5.372.408,38	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	991,60	0,00	5.373.399,98	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	2.619,76	0,00	5.376.019,74	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	218,98	0,00	5.376.238,72	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	155,64	0,00	5.376.394,36	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3.595,95	0,00	5.379.990,31	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	44,27	0,00	5.380.034,58	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	38,98	0,00	5.380.073,56	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	6,26	0,00	5.380.079,82	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	1,07	0,00	5.380.080,89	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	122,15	0,00	5.380.203,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	96,65	0,00	5.380.299,69	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	1.701,53	0,00	5.382.001,22	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	171,05	0,00	5.382.172,27	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	7,28	0,00	5.382.179,55	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3,11	0,00	5.382.182,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	155,93	0,00	5.382.338,59	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	2,64	0,00	5.382.341,23	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	269,48	0,00	5.382.610,71	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	92,03	0,00	5.382.702,74	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	453,48	0,00	5.383.156,22	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	175,65	0,00	5.383.331,87	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	136,53	0,00	5.383.468,40	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	103,09	0,00	5.383.571,49	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	230,09	0,00	5.383.801,58	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	1.215,49	0,00	5.385.017,07	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	4,93	0,00	5.385.022,00	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8981	4886314	0,13	0,00	5.385.022,13	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	314,50	0,00	5.385.336,63	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	23,42	0,00	5.385.360,05	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	406,99	0,00	5.385.767,04	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	639,30	0,00	5.386.406,34	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	3.118,32	0,00	5.389.524,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8981	4886314	15,00	0,00	5.389.539,66	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
			288.970,12	0,00	5.389.539,66	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.177.320,97

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.177.320,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	1.479,11	0,00	8.178.800,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	983,84	0,00	8.179.783,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	18.594,19	0,00	8.198.378,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	6.092,91	0,00	8.204.471,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.478,84	0,00	8.209.949,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.046,14	0,00	8.210.996,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	848,38	0,00	8.211.844,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	428,36	0,00	8.212.272,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	24.156,94	0,00	8.236.429,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.617,38	0,00	8.238.047,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	6.987,93	0,00	8.245.034,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	242,05	0,00	8.245.277,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	77,93	0,00	8.245.354,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	24.662,98	0,00	8.270.017,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.829,91	0,00	8.273.847,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	903,03	0,00	8.274.750,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	346,78	0,00	8.275.097,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	39.649,88	0,00	8.314.747,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	195,55	0,00	8.314.943,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	18.241,65	0,00	8.333.184,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.893,48	0,00	8.343.078,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.868,82	0,00	8.344.947,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.136,15	0,00	8.346.083,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	765,28	0,00	8.346.848,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	121.679,92	0,00	8.468.528,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	21.306,65	0,00	8.489.835,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	14.852,20	0,00	8.504.687,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.862,71	0,00	8.506.549,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.474,70	0,00	8.512.024,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	10.045,00	0,00	8.522.069,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.119,59	0,00	8.524.189,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.363,30	0,00	8.527.552,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.044,75	0,00	8.529.597,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.177.320,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8986	4886332	3.430,94	0,00	8.533.028,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.153,67	0,00	8.535.181,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.367,56	0,00	8.536.549,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.049,63	0,00	8.545.599,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.296,19	0,00	8.548.895,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	12.713,62	0,00	8.561.608,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	727,78	0,00	8.562.336,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.799,12	0,00	8.564.135,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	10.138,24	0,00	8.574.274,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.060,38	0,00	8.578.334,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.767,36	0,00	8.580.101,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	43.134,01	0,00	8.623.235,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	7.900,23	0,00	8.631.136,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.128,34	0,00	8.634.264,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	71.799,09	0,00	8.706.063,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.244,91	0,00	8.707.308,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.594,45	0,00	8.710.902,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.303,13	0,00	8.712.205,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	7.430,53	0,00	8.719.636,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.346,50	0,00	8.720.982,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.169,46	0,00	8.723.152,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	491,92	0,00	8.723.644,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.672,74	0,00	8.727.317,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	924,30	0,00	8.728.241,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.589,00	0,00	8.730.830,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.902,03	0,00	8.732.732,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.866,31	0,00	8.734.598,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	983,84	0,00	8.735.582,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	43.234,04	0,00	8.778.816,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	37.630,86	0,00	8.816.447,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	20.298,36	0,00	8.836.745,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	491,92	0,00	8.837.237,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.177.320,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	364,09	0,00	8.837.601,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.381,06	0,00	8.842.982,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.233,09	0,00	8.845.216,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.133,84	0,00	8.846.349,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.302,40	0,00	8.848.652,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.976,21	0,00	8.850.628,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	13.310,67	0,00	8.863.939,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.814,36	0,00	8.866.753,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	965,98	0,00	8.867.719,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.018,47	0,00	8.868.737,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.835,86	0,00	8.870.573,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8960	32	1.116,75	0,00	8.871.690,54	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	38.833,34	0,00	8.910.523,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.469,33	0,00	8.911.993,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	902,04	0,00	8.912.895,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	24.909,78	0,00	8.937.805,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	12.404,54	0,00	8.950.209,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.588,65	0,00	8.954.798,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	16.050,08	0,00	8.970.848,30	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.467,94	0,00	8.972.316,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	883,99	0,00	8.973.200,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.458,87	0,00	8.982.659,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.077,94	0,00	8.984.737,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	248,73	0,00	8.984.985,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.332,50	0,00	8.986.318,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.781,36	0,00	8.992.099,63	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	977,37	0,00	8.993.077,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	710,89	0,00	8.993.787,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	13.238,20	0,00	9.007.026,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	6.544,94	0,00	9.013.571,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.019,39	0,00	9.014.590,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	588,65	0,00	9.015.179,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.442,49	0,00	9.016.621,56	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.177.320,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8986	4886332	791,37	0,00	9.017.412,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	29.021,65	0,00	9.046.434,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.286,96	0,00	9.055.721,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.331,68	0,00	9.059.053,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	195,55	0,00	9.059.248,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.608,02	0,00	9.068.856,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.449,48	0,00	9.072.306,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.125,41	0,00	9.073.431,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.744,65	0,00	9.075.176,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	41,83	9.075.134,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,17	9.075.134,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,00	9.075.133,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,69	9.075.132,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	18,60	9.075.114,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	53,33	9.075.060,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	56,63	9.075.004,08	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	15,69	9.074.988,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	49,17	9.074.939,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,01	9.074.938,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	20,61	9.074.917,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,14	9.074.917,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	63,92	9.074.853,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	38,71	9.074.814,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
			897.855,36	361,50	9.074.814,83	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.070.285,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	3.069,87	0,00	11.073.355,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.539,32	0,00	11.077.894,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.687,88	0,00	11.081.582,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.516,64	0,00	11.083.098,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.659,89	0,00	11.084.758,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.070.285,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	31.087,75	0,00	11.115.846,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	784,87	0,00	11.116.631,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.276,86	0,00	11.120.908,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.187,89	0,00	11.122.096,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.432,76	0,00	11.126.528,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.469,08	0,00	11.127.998,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	8.210,84	0,00	11.136.208,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.728,94	0,00	11.140.937,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.752,85	0,00	11.144.690,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.721,28	0,00	11.147.411,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	12.394,49	0,00	11.159.806,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.357,17	0,00	11.162.163,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	655,89	0,00	11.162.819,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	7.558,94	0,00	11.170.378,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	32.116,14	0,00	11.202.494,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.311,78	0,00	11.203.806,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.385,48	0,00	11.205.191,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	260,73	0,00	11.205.452,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.484,15	0,00	11.207.936,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.794,25	0,00	11.209.730,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	58.335,63	0,00	11.268.066,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	13.548,86	0,00	11.281.615,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	8.941,10	0,00	11.290.556,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	15.948,54	0,00	11.306.505,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.109,17	0,00	11.311.614,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.977,44	0,00	11.314.591,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.957,72	0,00	11.316.549,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	940,72	0,00	11.317.490,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	50.637,41	0,00	11.368.127,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	12.817,75	0,00	11.380.945,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	10.578,36	0,00	11.391.523,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	24.084,40	0,00	11.415.608,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	9.924,42	0,00	11.425.532,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.070.285,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 11/2021
30/11/2021	8986	4886332	1.305,31	0,00	11.426.837,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	484,15	0,00	11.427.321,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.513,57	0,00	11.428.835,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.871,56	0,00	11.431.707,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.770,59	0,00	11.434.477,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	982,53	0,00	11.435.460,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	655,90	0,00	11.436.116,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	11.753,09	0,00	11.447.869,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.015,68	0,00	11.450.884,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.469,60	0,00	11.453.354,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.322,77	0,00	11.455.677,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.131,18	0,00	11.456.808,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	98.690,43	0,00	11.555.498,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	3.012,97	0,00	11.558.511,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.311,78	0,00	11.559.823,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.202,72	0,00	11.561.026,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	59.446,79	0,00	11.620.473,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	29.570,02	0,00	11.650.043,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	14.268,16	0,00	11.664.311,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	20.412,61	0,00	11.684.723,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	16.838,86	0,00	11.701.562,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.923,33	0,00	11.703.486,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	17.317,50	0,00	11.720.803,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.138,25	0,00	11.724.941,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	12.880,44	0,00	11.737.822,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	6.143,45	0,00	11.743.965,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.959,95	0,00	11.745.925,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.339,74	0,00	11.750.265,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	52.736,49	0,00	11.803.001,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	5.379,57	0,00	11.808.381,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.710,43	0,00	11.811.091,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	26.319,73	0,00	11.837.411,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.070.285,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	2.923,65	0,00	11.840.335,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	7.017,70	0,00	11.847.352,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.748,62	0,00	11.850.101,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	260,73	0,00	11.850.362,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	7.366,93	0,00	11.857.729,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	53.986,76	0,00	11.911.716,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	16.101,63	0,00	11.927.817,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.232,40	0,00	11.929.050,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.706,49	0,00	11.930.756,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.204,05	0,00	11.931.960,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	8.150,19	0,00	11.940.110,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.897,01	0,00	11.945.007,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.834,25	0,00	11.946.842,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8960	31	1.579,68	0,00	11.948.421,72	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	331,64	0,00	11.948.753,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	167.177,28	0,00	12.115.930,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	21.629,78	0,00	12.137.560,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.444,96	0,00	12.140.005,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.251,45	0,00	12.142.256,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	711,09	0,00	12.142.967,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.480,43	0,00	12.145.448,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	2.155,68	0,00	12.147.604,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.380,44	0,00	12.148.984,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	38.351,79	0,00	12.187.336,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	8.724,87	0,00	12.196.061,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.350,99	0,00	12.197.412,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	317,59	0,00	12.197.729,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	31.754,77	0,00	12.229.484,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	458,25	0,00	12.229.942,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	73,39	0,00	12.230.016,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	13.078,46	0,00	12.243.094,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	4.143,48	0,00	12.247.238,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	46.229,85	0,00	12.293.467,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 11.070.285,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 11/2021
30/11/2021	8986	4886332	1.500,62	0,00	12.294.968,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.971,06	0,00	12.296.939,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.057,65	0,00	12.297.997,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	1.020,39	0,00	12.299.017,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	660,99	12.298.356,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	45,80	12.298.310,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.140,69	12.297.170,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.519,79	12.294.650,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,02	12.294.650,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	203,17	12.294.447,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	8,63	12.294.438,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.496,31	12.291.942,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	4.161,69	12.287.780,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.902,91	12.285.877,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2,16	12.285.875,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	683,00	12.285.192,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	20,20	12.285.172,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	427,56	12.284.744,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	326,91	12.284.417,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	179,86	12.284.237,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	486,33	12.283.751,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2,19	12.283.749,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8986	4886332	0,00	500,57	12.283.248,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
			1.228.732,41	15.768,78	12.283.248,85	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 180.750,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	550,00	0,00	181.300,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	181.850,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	2.200,00	0,00	184.050,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	185.150,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	185.700,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	186.250,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	187.350,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	188.450,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	189.000,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 180.750,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.650,00	0,00	190.650,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	2.200,00	0,00	192.850,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	193.400,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	2.750,00	0,00	196.150,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	110,00	0,00	196.260,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	197.360,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	198.460,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	199.010,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	199.560,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	200.660,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	990,00	0,00	201.650,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	202.200,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	1.100,00	0,00	203.300,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8981	4886314	550,00	0,00	203.850,84	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
			23.100,00	0,00	203.850,84	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	60,00	0,00	860,00	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021
			60,00	0,00	860,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.938.542,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	6.290,84	0,00	3.944.833,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	56,77	3.944.776,55	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	4.150,82	0,00	3.948.927,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	3.949.392,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	240,06	0,00	3.949.632,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.856,52	0,00	3.953.488,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.940,55	0,00	3.956.429,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.372,31	0,00	3.963.801,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	22.622,11	0,00	3.986.423,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	3.986.655,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.145,08	0,00	3.988.800,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	8.563,10	0,00	3.997.364,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.494,04	0,00	4.003.858,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	20.543,68	0,00	4.024.401,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	4.024.866,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	4.956,26	0,00	4.029.822,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.936,24	0,00	4.033.758,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	4.034.223,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	6.737,36	0,00	4.040.960,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.893,19	0,00	4.046.854,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	139,39	0,00	4.046.993,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.986,11	0,00	4.052.979,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	4.053.211,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	286,53	0,00	4.053.498,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.409,44	0,00	4.054.907,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.938.542,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	660,00	0,00	4.055.567,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.099,39	0,00	4.058.667,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	65.859,55	0,00	4.124.526,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.377,40	0,00	4.126.904,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.980,00	0,00	4.128.884,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.758,53	0,00	4.136.642,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	20.904,20	0,00	4.157.546,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	13.049,63	0,00	4.170.596,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	24.440,59	0,00	4.195.037,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	9.182,98	0,00	4.204.220,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	216,83	0,00	4.204.437,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	46,46	0,00	4.204.483,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	16.502,60	0,00	4.220.986,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	5.425,10	0,00	4.226.411,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.225,15	0,00	4.233.636,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	4.233.868,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	116,16	0,00	4.233.984,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	35.025,26	0,00	4.269.010,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	3.673,12	0,00	4.272.683,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	69,69	0,00	4.272.752,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	7.364,53	0,00	4.280.117,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	116,16	0,00	4.280.233,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	4.280.465,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	4.280.698,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	4.280.930,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	8.621,88	0,00	4.289.552,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	892,32	0,00	4.290.444,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.349,95	0,00	4.292.794,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	1.124,64	0,00	4.293.919,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	2.811,04	0,00	4.296.730,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	22.174,51	0,00	4.318.904,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	56,77	4.318.848,08	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	229,70	4.318.618,38	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	232,32	4.318.386,06	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	56,77	4.318.329,29	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	0,00	56,77	4.318.272,52	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8981	4886314	198,00	0,00	4.318.470,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
			380.617,14	689,10	4.318.470,52	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.820.900,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.556,95	0,00	1.822.457,81	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	61,34	0,00	1.822.519,15	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	56,62	0,00	1.822.575,77	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.189,32	0,00	1.823.765,09	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.187,92	0,00	1.824.953,01	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	951,47	0,00	1.825.904,48	1541 - QUINQUENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.820.900,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	403,66	0,00	1.826.308,14	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	86,11	0,00	1.826.394,25	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.088,49	0,00	1.829.482,74	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	1.830.197,22	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	330,11	0,00	1.830.527,33	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.045,65	0,00	1.831.572,98	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	238,11	0,00	1.831.811,09	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	207,65	0,00	1.832.018,74	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	942,00	0,00	1.832.960,74	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	527,48	0,00	1.833.488,22	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	1.833.845,46	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	50,27	0,00	1.833.895,73	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	258,75	0,00	1.834.154,48	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	10,49	0,00	1.834.164,97	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	322,40	0,00	1.834.487,37	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	303,53	0,00	1.834.790,90	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.298,50	0,00	1.836.089,40	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	226,46	0,00	1.836.315,86	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	138,76	0,00	1.836.454,62	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	159,88	0,00	1.836.614,50	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	751,39	0,00	1.837.365,89	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	431,71	0,00	1.837.797,60	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	102,23	0,00	1.837.899,83	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	40,24	0,00	1.837.940,07	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	3,85	0,00	1.837.943,92	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	207,38	0,00	1.838.151,30	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.234,36	0,00	1.839.385,66	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	1.839.656,16	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	4,19	0,00	1.839.660,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	0,23	0,00	1.839.660,58	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.182,14	0,00	1.840.842,72	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.667,71	0,00	1.842.510,43	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.994,51	0,00	1.844.504,94	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.366,44	0,00	1.845.871,38	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	518,46	0,00	1.846.389,84	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	204,46	0,00	1.846.594,30	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	102,23	0,00	1.846.696,53	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	392,56	0,00	1.847.089,09	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	71,45	0,00	1.847.160,54	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	94,34	0,00	1.847.254,88	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	527,92	0,00	1.847.782,80	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	264,56	0,00	1.848.047,36	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	4.617,96	0,00	1.852.665,32	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	319,10	0,00	1.852.984,42	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.548,73	0,00	1.854.533,15	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	1.854.803,65	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	462,96	0,00	1.855.266,61	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	254,77	0,00	1.855.521,38	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.974,42	0,00	1.857.495,80	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	739,88	0,00	1.858.235,68	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.014,64	0,00	1.861.250,32	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	366,96	0,00	1.861.617,28	1541 - QUINQUENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.820.900,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	870,87	0,00	1.862.488,15	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	81,72	0,00	1.862.569,87	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	5,13	0,00	1.862.575,00	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	2.222,31	0,00	1.864.797,31	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.105,15	0,00	1.867.902,46	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	1.868.616,94	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	193,75	0,00	1.868.810,69	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	188,72	0,00	1.868.999,41	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	847,53	0,00	1.869.846,94	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	2.785,54	0,00	1.872.632,48	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	5.889,83	0,00	1.878.522,31	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	146,07	0,00	1.878.668,38	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	128,49	0,00	1.878.796,87	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	9.051,68	0,00	1.887.848,55	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	952,92	0,00	1.888.801,47	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	2.920,00	0,00	1.891.721,47	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	517,50	0,00	1.892.238,97	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	472,88	0,00	1.892.711,85	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	16.562,07	0,00	1.909.273,92	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	357,90	0,00	1.909.631,82	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	226,14	0,00	1.909.857,96	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	110,21	0,00	1.909.968,17	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	31,00	0,00	1.909.999,17	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	346,31	0,00	1.910.345,48	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1,63	0,00	1.910.347,11	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	30.820,53	0,00	1.941.167,64	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	15,73	0,00	1.941.183,37	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	197,19	0,00	1.941.380,56	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	101,44	0,00	1.941.482,00	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.862,54	0,00	1.943.344,54	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	99,44	0,00	1.943.443,98	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	69,38	0,00	1.943.513,36	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	61,34	0,00	1.943.574,70	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	0,70	0,00	1.943.575,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	525,11	0,00	1.944.100,51	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	338,13	0,00	1.944.438,64	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.564,60	0,00	1.946.003,24	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	121,09	0,00	1.946.124,33	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	10.144,95	0,00	1.956.269,28	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	897,94	0,00	1.957.167,22	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	841,98	0,00	1.958.009,20	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	9.102,01	0,00	1.967.111,21	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	214,34	0,00	1.967.325,55	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	110,46	0,00	1.967.436,01	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	353,07	0,00	1.967.789,08	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	511,11	0,00	1.968.300,19	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	3.988,06	0,00	1.972.288,25	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.885,73	0,00	1.976.173,98	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	338,13	0,00	1.976.512,11	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	214,34	0,00	1.976.726,45	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	179,28	0,00	1.976.905,73	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	141,07	0,00	1.977.046,80	1557 - TRIENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.820.900,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	135,88	0,00	1.977.182,68	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	180,34	0,00	1.977.363,02	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	798,50	0,00	1.978.161,52	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.578,97	0,00	1.981.740,49	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	760,72	0,00	1.982.501,21	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.964,63	0,00	1.986.465,84	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	297,25	0,00	1.986.763,09	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.234,64	0,00	1.987.997,73	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	178,62	0,00	1.988.176,35	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	178,08	0,00	1.988.354,43	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	312,86	0,00	1.988.667,29	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	161,73	0,00	1.988.829,02	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	178,62	0,00	1.989.007,64	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	169,07	0,00	1.989.176,71	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	465,91	0,00	1.989.642,62	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	574,03	0,00	1.990.216,65	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	447,47	0,00	1.990.664,12	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	417,82	0,00	1.991.081,94	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	143,13	0,00	1.991.225,07	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	670,40	0,00	1.991.895,47	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	247,53	0,00	1.992.143,00	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.401,53	0,00	1.993.544,53	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	120,57	0,00	1.993.665,10	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	264,56	0,00	1.993.929,66	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	86,50	0,00	1.994.016,16	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	394,78	0,00	1.994.410,94	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	270,50	0,00	1.994.681,44	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.433,72	0,00	1.996.115,16	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	162,30	0,00	1.996.277,46	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	4.624,69	0,00	2.000.902,15	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	2.001.259,39	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.364,00	0,00	2.002.623,39	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	188,73	0,00	2.002.812,12	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	61,34	0,00	2.002.873,46	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	2.672,69	0,00	2.005.546,15	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	235,78	0,00	2.005.781,93	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	3.869,90	0,00	2.009.651,83	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	61,34	0,00	2.009.713,17	2557 - DIF. TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	4.009,56	0,00	2.013.722,73	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	3.072,10	0,00	2.016.794,83	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.303,98	0,00	2.018.098,81	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	1.615,28	0,00	2.019.714,09	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	824,87	0,00	2.020.538,96	1557 - TRIENIO 11/2021
	8981	4886314	10.139,02	0,00	2.030.677,98	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	0,93	0,00	2.030.678,91	2541 - DIF. QUINQUENIO 11/2021
	8981	4886314	1.494,98	0,00	2.032.173,89	1541 - QUINQUENIO 11/2021
			211.273,03	0,00	2.032.173,89	<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.490.777,68

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.490.777,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	183,27	0,00	3.490.960,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	376,96	0,00	3.491.337,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	4.779,63	0,00	3.496.117,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	335,87	0,00	3.496.453,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	8,85	0,00	3.496.462,26	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	95,50	0,00	3.496.557,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	60.978,46	0,00	3.557.536,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	9.041,94	0,00	3.566.578,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	7.567,29	0,00	3.574.145,45	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	668,89	0,00	3.574.814,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	350,93	0,00	3.575.165,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	4,33	0,00	3.575.169,60	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.950,31	0,00	3.577.119,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	187,82	0,00	3.577.307,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	490,98	0,00	3.577.798,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.138,10	0,00	3.578.936,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	475,86	0,00	3.579.412,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	14,16	0,00	3.579.426,83	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	2.635,09	0,00	3.582.061,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.267,92	0,00	3.584.329,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,59	0,00	3.584.330,43	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.403,59	0,00	3.585.734,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	4.132,78	0,00	3.589.866,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,20	0,00	3.589.867,00	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,78	0,00	3.589.867,78	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,08	0,00	3.589.867,86	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	322,29	0,00	3.590.190,15	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1,37	0,00	3.590.191,52	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	2.126,92	0,00	3.592.318,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.572,87	0,00	3.593.891,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.289,17	0,00	3.595.180,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	5,51	0,00	3.595.185,99	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	4.552,28	0,00	3.599.738,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.490.777,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8981	4886314	626,23	0,00	3.600.364,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	496,15	0,00	3.600.860,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	449,01	0,00	3.601.309,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	733,07	0,00	3.602.042,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	88,97	0,00	3.602.131,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	14,36	0,00	3.602.146,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	0,32	0,00	3.602.146,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	531,73	0,00	3.602.678,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	400,21	0,00	3.603.078,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	18.247,46	0,00	3.621.325,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2,36	0,00	3.621.328,14	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	118,97	0,00	3.621.447,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	3.232,48	0,00	3.624.679,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	3,15	0,00	3.624.682,74	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	12.094,92	0,00	3.636.777,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	808,13	0,00	3.637.585,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	689,81	0,00	3.638.275,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.504,88	0,00	3.640.780,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.260,48	0,00	3.643.040,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.891,84	0,00	3.644.932,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	818,02	0,00	3.645.750,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	39,39	0,00	3.645.790,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,13	0,00	3.645.790,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	13,61	0,00	3.645.803,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	734,70	0,00	3.646.538,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	23,88	0,00	3.646.562,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	32.317,03	0,00	3.678.879,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	186,40	0,00	3.679.065,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	3,60	0,00	3.679.069,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	2.233,36	0,00	3.681.302,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.984,72	0,00	3.683.287,64	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	172,45	0,00	3.683.460,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.490.777,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.984,59	0,00	3.685.444,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	183,68	0,00	3.685.628,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	355,89	0,00	3.685.984,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	8.079,30	0,00	3.694.063,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	833,27	0,00	3.694.896,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	35,41	0,00	3.694.932,23	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	19.853,53	0,00	3.714.785,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.675,45	0,00	3.717.461,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1,07	0,00	3.717.462,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	157,51	0,00	3.717.619,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	418,60	0,00	3.718.038,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,79	0,00	3.718.039,18	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	751,26	0,00	3.718.790,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2,98	0,00	3.718.793,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.963,86	0,00	3.720.757,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	9.071,40	0,00	3.729.828,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.328,03	0,00	3.731.156,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	3,41	0,00	3.731.160,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,75	0,00	3.731.160,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.796,01	0,00	3.732.956,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	8.399,13	0,00	3.741.356,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	15.244,75	0,00	3.756.600,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	658,78	0,00	3.757.259,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	558,34	0,00	3.757.817,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	5.312,04	0,00	3.763.129,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	745,59	0,00	3.763.875,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	461,50	0,00	3.764.337,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	6.388,07	0,00	3.770.725,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	4.561,88	0,00	3.775.286,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	652,76	0,00	3.775.939,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	4,28	0,00	3.775.944,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	204,51	0,00	3.776.148,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	94,24	0,00	3.776.242,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.490.777,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8981	4886314	83,97	0,00	3.776.326,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	17,31	0,00	3.776.344,03	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	4.963,44	0,00	3.781.307,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	3.333,01	0,00	3.784.640,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.845,84	0,00	3.786.486,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	1.674,36	0,00	3.788.160,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	7.801,24	0,00	3.795.961,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	19.118,34	0,00	3.815.080,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	16.531,03	0,00	3.831.611,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	6.291,34	0,00	3.837.902,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	3.023,80	0,00	3.840.926,43	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	3,54	0,00	3.840.929,97	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.600,74	0,00	3.842.530,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.610,96	0,00	3.845.141,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8981	4886314	2.099,78	0,00	3.847.241,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	0,03	0,00	3.847.241,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	1.597,05	0,00	3.848.838,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8981	4886314	496,18	0,00	3.849.334,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
			358.557,03	0,00	3.849.334,71	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 194.624,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9250	4984993	20.353,00	0,00	214.977,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128229
			20.353,00	0,00	214.977,36	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	18	1.888,86	0,00	1.888,86	PROVISÃO D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENTJUDICIAL RUY CARDOSO REF 11/2021
	8981	4886314	0,00	339,99	1.548,87	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	75,55	1.473,32	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	132,22	1.341,10	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	18,89	1.322,21	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	849,99	472,22	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	415,55	56,67	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
	8981	4886314	0,00	56,67	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 11/2021
			1.888,86	1.888,86	0,00	<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.343.380,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.500,00	0,00	3.344.880,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	8.371,90	0,00	3.353.252,27	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.315,24	0,00	3.360.567,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.000,00	0,00	3.367.567,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.087,50	0,00	3.368.655,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.371.655,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.374.655,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	5.150,00	0,00	3.379.805,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.087,50	0,00	3.383.892,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.320,00	0,00	3.385.212,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.392.712,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	15.000,00	0,00	3.407.712,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	3.408.069,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.411.069,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	720,00	0,00	3.411.789,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.066,67	0,00	3.415.856,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.418.856,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	15.000,00	0,00	3.433.856,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	160,00	0,00	3.434.016,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	872,54	0,00	3.434.888,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.296,14	0,00	3.437.185,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	357,24	0,00	3.437.542,34	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	2.192,95	0,00	3.439.735,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.000,00	0,00	3.441.735,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.449.235,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	840,00	0,00	3.450.075,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	10.293,75	0,00	3.460.369,04	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	3.050,00	0,00	3.463.419,04	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.466.419,04	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8981	4886314	4.592,27	0,00	3.471.011,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.750,00	0,00	3.474.761,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.477.761,31	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.478.475,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	5.954,29	0,00	3.484.430,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.491.930,08	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.494.930,08	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.502.430,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.343.380,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.505.430,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.875,00	0,00	3.507.305,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.500,00	0,00	3.508.805,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.973,75	0,00	3.511.778,83	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	1.755,15	0,00	3.513.533,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	285,79	0,00	3.513.819,77	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	185,77	0,00	3.514.005,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	142,90	0,00	3.514.148,44	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	5.601,35	0,00	3.519.749,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.336,08	0,00	3.521.085,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	1.250,00	0,00	3.522.335,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.200,00	0,00	3.524.535,87	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.286,62	0,00	3.527.822,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.530.822,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.533.822,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.534.536,97	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	1.200,00	0,00	3.535.736,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.250,00	0,00	3.536.986,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	6.405,00	0,00	3.543.391,97	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	1.740,96	0,00	3.545.132,93	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	6.633,75	0,00	3.551.766,68	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	1.087,50	0,00	3.552.854,18	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.553.568,66	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	7.402,03	0,00	3.560.970,69	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	1.144,91	0,00	3.562.115,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.562.830,08	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	688,84	0,00	3.563.518,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	15.680,49	0,00	3.579.199,41	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	321,45	0,00	3.579.520,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.587.020,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.200,00	0,00	3.588.220,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.000,00	0,00	3.592.220,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	320,00	0,00	3.592.540,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	999,90	0,00	3.593.540,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.036,54	0,00	3.596.577,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	1.250,00	0,00	3.597.827,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.598.541,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	6.750,00	0,00	3.605.291,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	13.200,00	0,00	3.618.491,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.143,75	0,00	3.619.635,53	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 11/2021
	8981	4886314	999,90	0,00	3.620.635,43	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.572,40	0,00	3.624.207,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 3.343.380,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.627.207,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	445,36	0,00	3.627.653,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	160,00	0,00	3.627.813,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	969,31	0,00	3.628.782,50	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.631.782,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.800,00	0,00	3.633.582,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.500,00	0,00	3.638.082,50	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	685,90	0,00	3.638.768,40	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	7.500,00	0,00	3.646.268,40	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	5.247,50	0,00	3.651.515,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.429,48	0,00	3.654.945,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	3.072,27	0,00	3.658.017,65	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	6.000,00	0,00	3.664.017,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.400,00	0,00	3.666.417,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	16.780,89	0,00	3.683.198,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	3.000,00	0,00	3.686.198,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.500,00	0,00	3.687.698,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.500,00	0,00	3.689.198,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.200,00	0,00	3.690.398,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.000,20	0,00	3.694.398,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.900,00	0,00	3.696.298,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	142,90	0,00	3.696.441,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	2.381,69	0,00	3.698.823,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	2.609,77	0,00	3.701.433,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	785,93	0,00	3.702.219,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	3.477,57	0,00	3.705.696,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	1.047,91	0,00	3.706.744,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	714,48	0,00	3.707.458,99	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8981	4886314	1.320,00	0,00	3.708.778,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	17.500,00	0,00	3.726.278,99	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	4.546,35	0,00	3.730.825,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8981	4886314	918,45	0,00	3.731.743,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
			388.363,42	0,00	3.731.743,79	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 428.072,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	518,85	0,00	428.591,74	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	696,96	0,00	429.288,70	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	348,48	0,00	429.637,18	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	2.199,29	0,00	431.836,47	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	1.184,82	0,00	433.021,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 428.072,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.146,11	0,00	434.167,40	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	434.632,04	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	1.417,15	0,00	436.049,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	1.029,96	0,00	437.079,15	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	2.129,61	0,00	439.208,76	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	789,89	0,00	439.998,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	774,40	0,00	440.773,05	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	929,28	0,00	441.702,33	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	2.632,96	0,00	444.335,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	116,16	0,00	444.451,45	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	665,99	0,00	445.117,44	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	445.582,08	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	8.665,54	0,00	454.247,62	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	454.479,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	1.239,04	0,00	455.718,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	696,96	0,00	456.415,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	456.880,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	1.045,44	0,00	457.926,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	580,80	0,00	458.506,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	458.971,46	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	459.203,78	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	459.436,10	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	119,72	0,00	459.555,82	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	379,46	0,00	459.935,28	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	460.167,60	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	460.399,92	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	460.632,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	449,15	0,00	461.081,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	696,96	0,00	461.778,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	480,13	0,00	462.258,48	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	462.723,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	464,64	0,00	463.187,76	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	2.911,74	0,00	466.099,50	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 428.072,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	255,54	0,00	466.355,04	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	466.587,36	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	232,32	0,00	466.819,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8981	4886314	456,90	0,00	467.276,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
			39.203,69	0,00	467.276,58	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG Saldo Anterior: 211.071,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	3.021,87	0,00	214.093,24	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	664,72	0,00	214.757,96	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	214.852,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	2.098,53	0,00	216.951,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	2.300,51	0,00	219.251,96	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	235,38	0,00	219.487,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	10.635,04	0,00	230.122,38	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	759,68	0,00	230.882,06	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	5.461,09	0,00	236.343,15	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	759,68	0,00	237.102,83	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	633,06	0,00	237.735,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	237.830,85	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.164,33	0,00	238.995,18	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	239.090,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.426,89	0,00	240.517,03	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	474,78	0,00	240.991,81	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	10.176,09	0,00	251.167,90	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	251.262,86	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	2.285,37	0,00	253.548,23	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	474,78	0,00	254.023,01	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	886,85	0,00	254.909,86	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	263,25	0,00	255.173,11	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	255.268,07	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.709,26	0,00	256.977,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG Saldo Anterior: 211.071,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	1.061,29	0,00	258.038,62	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	94,96	0,00	258.133,58	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.999,80	0,00	260.133,38	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	2.848,80	0,00	262.982,18	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.679,46	0,00	264.661,64	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	6.148,41	0,00	270.810,05	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	1.042,97	0,00	271.853,02	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8981	4886314	3.424,43	0,00	275.277,45	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 11/2021
			64.206,08	0,00	275.277,45	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 4.159,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	198,07	0,00	4.357,54	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8981	4886314	198,07	0,00	4.555,61	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8981	4886314	594,21	0,00	5.149,82	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8981	4886314	1.386,49	0,00	6.536,31	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8981	4886314	336,72	0,00	6.873,03	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
			2.713,56	0,00	6.873,03	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	213,89	-213,89	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021
	8960	48	213,89	0,00	0,00	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT11/2021
			213,89	213,89	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	84,61	0,00	9.135.188,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	27,74	0,00	9.135.216,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	5,87	0,00	9.135.222,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.106,63	0,00	9.138.329,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	363,14	0,00	9.138.692,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	104,94	0,00	9.138.797,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	34,26	0,00	9.138.831,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.698,38	0,00	9.142.529,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	1.059,05	0,00	9.143.588,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	166,24	0,00	9.143.755,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	152,16	0,00	9.143.907,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.365,60	0,00	9.146.272,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	811,07	0,00	9.147.083,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	354,63	0,00	9.147.438,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	99,59	0,00	9.147.538,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	589,35	0,00	9.148.127,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	275,95	0,00	9.148.403,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	266,52	0,00	9.148.669,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	156,62	0,00	9.148.826,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	107,73	0,00	9.148.934,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	39,36	0,00	9.148.973,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	561,43	0,00	9.149.535,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	188,57	0,00	9.149.723,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	180,12	0,00	9.149.903,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	143,92	0,00	9.150.047,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	139,58	0,00	9.150.187,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	115,40	0,00	9.150.302,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	104,43	0,00	9.150.407,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	13.374,22	0,00	9.163.781,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	197,57	0,00	9.163.978,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	768,64	0,00	9.164.747,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	4.678,04	0,00	9.169.425,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	8.954,87	0,00	9.178.380,47	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	432,89	0,00	9.178.813,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	379,80	0,00	9.179.193,16	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.752,76	0,00	9.180.945,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	584,62	0,00	9.181.530,54	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.696,95	0,00	9.183.227,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	36.013,07	0,00	9.219.240,56	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	26.358,44	0,00	9.245.599,00	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	374,64	0,00	9.245.973,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	540,06	0,00	9.246.513,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	734,67	0,00	9.247.248,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	16.619,94	0,00	9.263.868,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	472,24	0,00	9.264.340,55	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	36.649,61	0,00	9.300.990,16	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	29.107,60	0,00	9.330.097,76	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	14.208,65	0,00	9.344.306,41	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	141,28	0,00	9.344.447,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	5.216,30	0,00	9.349.663,99	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	5.073,94	0,00	9.354.737,93	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	4.030,01	0,00	9.358.767,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.295,42	0,00	9.361.063,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.481,19	0,00	9.362.544,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	466,59	0,00	9.363.011,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	236,12	0,00	9.363.247,26	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	10.800,30	0,00	9.374.047,56	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	3.817,74	0,00	9.377.865,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	715,29	0,00	9.378.580,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	378,32	0,00	9.378.958,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	146,73	0,00	9.379.105,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	117,43	0,00	9.379.223,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.030,43	0,00	9.380.253,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	742,96	0,00	9.380.996,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	331,50	0,00	9.381.327,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	36,66	0,00	9.381.364,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.569,27	0,00	9.383.933,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	604,72	0,00	9.384.538,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	559,03	0,00	9.385.097,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	62,79	0,00	9.385.160,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	56,89	0,00	9.385.217,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	70,72	0,00	9.385.288,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	4.318,98	0,00	9.389.607,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.172,00	0,00	9.392.779,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	178,65	0,00	9.392.957,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	156,80	0,00	9.393.114,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	118,33	0,00	9.393.232,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	83,70	0,00	9.393.316,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.347,11	0,00	9.394.663,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	106,60	0,00	9.394.770,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	81,54	0,00	9.394.851,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	132,79	0,00	9.394.984,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	716,10	0,00	9.395.700,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	7.604,80	0,00	9.403.305,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	7.099,81	0,00	9.410.405,25	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	2.893,07	0,00	9.413.298,32	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.496,88	0,00	9.414.795,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	26.557,85	0,00	9.441.353,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	17.407,44	0,00	9.458.760,49	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	130,26	0,00	9.458.890,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	582,81	0,00	9.459.473,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.512,96	0,00	9.461.986,52	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.756,15	0,00	9.463.742,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	110.997,68	0,00	9.574.740,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	37.684,16	0,00	9.612.424,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.091,96	0,00	9.614.516,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.888,93	0,00	9.616.405,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.473,51	0,00	9.617.878,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	856,13	0,00	9.618.735,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	714,41	0,00	9.619.449,45	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.402,77	0,00	9.620.852,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	87.508,69	0,00	9.708.360,91	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	472,25	0,00	9.708.833,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	243,28	0,00	9.709.076,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	9.553,45	0,00	9.718.629,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	8.895,86	0,00	9.727.525,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	5.981,10	0,00	9.733.506,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	15.793,39	0,00	9.749.300,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	693,93	0,00	9.749.994,17	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	16.946,91	0,00	9.766.941,08	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	406,10	0,00	9.767.347,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	4.276,82	0,00	9.771.624,00	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.419,43	0,00	9.773.043,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	944,49	0,00	9.773.987,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	433,45	0,00	9.774.421,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	18,43	0,00	9.774.439,80	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	8.725,62	0,00	9.783.165,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.563,29	0,00	9.786.728,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	165,26	0,00	9.786.893,97	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	605,89	0,00	9.787.499,86	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	301,44	0,00	9.787.801,30	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8986	4886332	63,32	0,00	9.787.864,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	347,18	0,00	9.788.211,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.141,46	0,00	9.789.353,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	367,10	0,00	9.789.720,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	274,47	0,00	9.789.994,83	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	233,89	0,00	9.790.228,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	173,55	0,00	9.790.402,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.487,52	0,00	9.791.889,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	98,59	0,00	9.791.988,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	58,22	0,00	9.792.046,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	652,01	0,00	9.792.698,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	438,31	0,00	9.793.136,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	26,53	0,00	9.793.163,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	430,38	0,00	9.793.593,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	117,52	0,00	9.793.711,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	7.895,26	0,00	9.801.606,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	4.666,89	0,00	9.806.273,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	300,24	0,00	9.806.573,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	9.734,38	0,00	9.816.308,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	4.218,94	0,00	9.820.527,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	803,62	0,00	9.821.330,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	491,46	0,00	9.821.822,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.068,12	0,00	9.824.890,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	656,90	0,00	9.825.547,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.859,78	0,00	9.833.406,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.563,55	0,00	9.840.970,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	5.695,28	0,00	9.846.665,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.830,37	0,00	9.850.496,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	236,12	0,00	9.850.732,26	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	993,57	0,00	9.851.725,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	45.454,48	0,00	9.897.180,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	707,43	0,00	9.897.887,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	242,34	0,00	9.898.130,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.992,29	0,00	9.901.122,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	2.210,30	0,00	9.903.332,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.598,76	0,00	9.904.931,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.578,43	0,00	9.906.509,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	882,47	0,00	9.907.392,33	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	44.742,69	0,00	9.952.135,02	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	138,61	0,00	9.952.273,63	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.472,31	0,00	9.953.745,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	39,11	0,00	9.953.785,05	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	565,07	0,00	9.954.350,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	987,27	0,00	9.955.337,39	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	64.586,27	0,00	10.019.923,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	33.896,70	0,00	10.053.820,36	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	445,03	0,00	10.054.265,39	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	853,30	0,00	10.055.118,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.158,56	0,00	10.056.277,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.900,89	0,00	10.059.178,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	311,35	0,00	10.059.489,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	18.064,56	0,00	10.077.554,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	428,11	0,00	10.077.982,16	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	187,73	0,00	10.078.169,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	153,82	0,00	10.078.323,71	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	380,65	0,00	10.078.704,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	73,94	0,00	10.078.778,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	47,09	0,00	10.078.825,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	5.743,99	0,00	10.084.569,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	250,29	0,00	10.084.819,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	169,57	0,00	10.084.989,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	129,39	0,00	10.085.118,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	95,03	0,00	10.085.213,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	90,89	0,00	10.085.304,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	172,29	0,00	10.085.476,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	157,68	0,00	10.085.634,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	4.050,91	0,00	10.089.685,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	221,65	0,00	10.089.907,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	15,64	0,00	10.089.922,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	238,19	0,00	10.090.160,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	184,19	0,00	10.090.345,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	110,84	0,00	10.090.455,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	78,71	0,00	10.090.534,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.540,35	0,00	10.093.075,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.105,58	0,00	10.095.180,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	195,59	0,00	10.095.376,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	81,63	0,00	10.095.457,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	81,44	0,00	10.095.539,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.973,05	0,00	10.097.512,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.633,02	0,00	10.099.145,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.017,09	0,00	10.100.162,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	263,68	0,00	10.100.426,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	29,12	0,00	10.100.455,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	594,42	0,00	10.101.049,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	141,38	0,00	10.101.191,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	75,49	0,00	10.101.266,49	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	10.366,31	0,00	10.111.632,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.504,98	0,00	10.113.137,78	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	34.221,17	0,00	10.147.358,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	4.431,48	0,00	10.151.790,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	18.288,55	0,00	10.170.078,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.450,86	0,00	10.177.529,84	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	3.478,14	0,00	10.181.007,98	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	2.026,57	0,00	10.183.034,55	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	14.610,61	0,00	10.197.645,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.062,97	0,00	10.198.708,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	187,73	0,00	10.198.895,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	472,24	0,00	10.199.368,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.110,41	0,00	10.200.478,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	37.250,73	0,00	10.237.729,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.631,56	0,00	10.245.360,80	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	3.994,48	0,00	10.249.355,28	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.008,96	0,00	10.250.364,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	42.966,91	0,00	10.293.331,15	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	40.108,15	0,00	10.333.439,30	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	22.926,69	0,00	10.356.365,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	600,47	0,00	10.356.966,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	9.041,98	0,00	10.366.008,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	795,46	0,00	10.366.803,90	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	5.848,53	0,00	10.372.652,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8986	4886332	1.704,52	0,00	10.374.356,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	295,02	0,00	10.374.651,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.385,41	0,00	10.376.037,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	391,75	0,00	10.376.429,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	342,14	0,00	10.376.771,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	241,04	0,00	10.377.012,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	225,16	0,00	10.377.237,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	39,35	0,00	10.377.276,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.188,19	0,00	10.378.465,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	121,09	0,00	10.378.586,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	846,25	0,00	10.379.432,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	408,74	0,00	10.379.841,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	287,58	0,00	10.380.128,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	229,72	0,00	10.380.358,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	78,71	0,00	10.380.437,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	90,03	0,00	10.380.527,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	462,50	0,00	10.380.989,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	198,41	0,00	10.381.188,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 11/2021
30/11/2021	8986	4886332	149,31	0,00	10.381.337,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	149,02	0,00	10.381.486,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	72,24	0,00	10.381.558,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	67,87	0,00	10.381.626,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.450,79	0,00	10.385.077,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	791,47	0,00	10.385.868,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	331,07	0,00	10.386.199,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	52,47	0,00	10.386.252,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.926,77	0,00	10.388.179,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	104,94	0,00	10.388.283,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	78,60	0,00	10.388.362,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	20,86	0,00	10.388.383,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.284,01	0,00	10.389.667,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.083,92	0,00	10.390.751,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	723,96	0,00	10.391.475,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	269,08	0,00	10.391.744,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	149,51	0,00	10.391.893,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	109,41	0,00	10.392.003,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.523,36	0,00	10.394.526,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.185,61	0,00	10.395.712,31	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.358,28	0,00	10.397.070,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	11.753,19	0,00	10.408.823,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	4.645,12	0,00	10.413.468,90	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	1.280,46	0,00	10.414.749,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.018,46	0,00	10.415.767,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	80.291,67	0,00	10.496.059,49	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	1.124,52	0,00	10.497.184,01	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	32.919,78	0,00	10.530.103,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	20.045,71	0,00	10.550.149,50	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	804,63	0,00	10.550.954,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.977,43	0,00	10.552.931,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.969,83	0,00	10.554.901,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	937,36	0,00	10.555.838,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	44.929,20	0,00	10.600.767,95	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	10.985,36	0,00	10.611.753,31	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	850,56	0,00	10.612.603,87	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	800,31	0,00	10.613.404,18	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	736,06	0,00	10.614.140,24	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	944,49	0,00	10.615.084,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	23.408,22	0,00	10.638.492,95	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	367,34	0,00	10.638.860,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	6.131,70	0,00	10.644.991,99	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	83.084,45	0,00	10.728.076,44	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	106,70	0,00	10.728.183,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	8.675,94	0,00	10.736.859,08	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	15.321,32	0,00	10.752.180,40	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.889,17	0,00	10.754.069,57	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	16.987,44	0,00	10.771.057,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	443,66	0,00	10.771.500,67	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	10.783,16	0,00	10.782.283,83	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	2.647,70	0,00	10.784.931,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8986	4886332	793,96	0,00	10.785.725,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	324,81	0,00	10.786.050,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.458,67	0,00	10.789.508,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.459,35	0,00	10.790.968,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	52,47	0,00	10.791.020,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.275,89	0,00	10.792.296,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	110,43	0,00	10.792.407,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	61,22	0,00	10.792.468,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	3.010,52	0,00	10.795.478,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	19,36	0,00	10.795.498,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	4.755,78	0,00	10.800.253,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8960	33	126,45	0,00	10.800.380,44	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	77,28	0,00	10.800.457,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	245,59	0,00	10.800.703,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	19,90	0,00	10.800.723,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.932,52	0,00	10.802.655,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	75,26	0,00	10.802.730,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	185,82	0,00	10.802.916,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.230,30	0,00	10.804.147,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	833,64	0,00	10.804.980,75	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	934,49	0,00	10.805.915,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	342,18	0,00	10.806.257,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	660,18	0,00	10.806.917,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	9.946,22	0,00	10.816.863,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.265,96	0,00	10.824.129,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	963,63	0,00	10.825.093,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	32.101,96	0,00	10.857.195,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	597,55	0,00	10.857.792,92	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	3.025,10	0,00	10.860.818,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.573,21	0,00	10.862.391,23	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	17.302,67	0,00	10.879.693,90	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	407,22	0,00	10.880.101,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	851,83	0,00	10.880.952,95	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	8.208,68	0,00	10.889.161,63	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	1.953,84	0,00	10.891.115,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.830,55	0,00	10.892.946,02	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	471,41	0,00	10.893.417,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	14.558,73	0,00	10.907.976,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.046,30	0,00	10.909.022,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	207,13	0,00	10.909.229,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	163,59	0,00	10.909.393,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	117,55	0,00	10.909.510,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	96,32	0,00	10.909.607,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	96,22	0,00	10.909.703,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.487,03	0,00	10.912.190,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	2.321,80	0,00	10.914.512,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	198,75	0,00	10.914.710,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	25,41	0,00	10.914.736,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	698,00	0,00	10.915.434,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	78,20	0,00	10.915.512,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	72,16	0,00	10.915.584,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	172,46	0,00	10.915.757,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	108,08	0,00	10.915.865,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	20,86	0,00	10.915.886,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.025,41	0,00	10.916.911,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	632,01	0,00	10.917.543,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	523,60	0,00	10.918.067,04	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	430,50	0,00	10.918.497,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	219,88	0,00	10.918.717,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.064,86	0,00	10.919.782,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	487,44	0,00	10.920.269,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	6,23	0,00	10.920.275,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.730,41	0,00	10.922.006,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	940,24	0,00	10.922.946,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.548,94	0,00	10.925.495,54	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	162,22	0,00	10.925.657,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9111	4941574	10,38	0,00	10.925.668,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	565,83	0,00	10.926.233,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.612,15	0,00	10.927.846,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.422,70	0,00	10.929.268,82	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	405,54	0,00	10.929.674,36	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	692,40	0,00	10.930.366,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	7.075,88	0,00	10.937.442,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.539,69	0,00	10.938.982,33	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	12.516,97	0,00	10.951.499,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	110,83	0,00	10.951.610,13	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	258,40	0,00	10.951.868,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.919,95	0,00	10.953.788,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.139,97	0,00	10.954.928,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.105,15	0,00	10.956.033,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	29.790,99	0,00	10.985.824,59	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	7.155,78	0,00	10.992.980,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.268,32	0,00	10.996.248,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	988,12	0,00	10.997.236,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.897,75	0,00	11.001.134,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.042,02	0,00	11.004.176,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.539,16	0,00	11.005.715,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.080,13	0,00	11.006.795,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	716,82	0,00	11.007.512,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	3.395,00	0,00	11.010.907,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	17.695,05	0,00	11.028.602,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	602,69	0,00	11.029.205,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8986	4886332	121,33	0,00	11.029.326,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	90,49	0,00	11.029.417,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	216,83	0,00	11.029.634,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	158,09	0,00	11.029.792,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	241,26	0,00	11.030.033,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	153,86	0,00	11.030.187,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	120,05	0,00	11.030.307,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	136,52	0,00	11.030.443,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.992,80	0,00	11.032.436,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	437,97	0,00	11.032.874,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	146,87	0,00	11.033.021,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	90,70	0,00	11.033.112,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8960	34	89,65	0,00	11.033.201,85	LANÇAMENTO REF. A PROVISÃO NÃO IMPORTADA PELO SISTEMA 11/2021
	8986	4886332	143,54	0,00	11.033.345,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.623,84	0,00	11.034.969,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	992,38	0,00	11.035.961,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	991,53	0,00	11.036.953,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	1.288,13	0,00	11.038.241,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	104,25	0,00	11.038.345,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	56,87	0,00	11.038.402,39	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	38,73	0,00	11.038.441,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	15,64	0,00	11.038.456,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	756,70	0,00	11.039.213,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	306,40	0,00	11.039.519,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	293,83	0,00	11.039.813,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	217,70	0,00	11.040.031,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	7.505,34	0,00	11.047.536,73	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	6.634,07	0,00	11.054.170,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	521,73	0,00	11.054.692,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	2.189,23	0,00	11.056.881,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.070,32	0,00	11.058.952,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	344,68	0,00	11.059.296,76	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	6.697,11	0,00	11.065.993,87	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	6.093,09	0,00	11.072.086,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	5.295,39	0,00	11.077.382,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	2.853,94	0,00	11.080.236,29	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.362,82	0,00	11.081.599,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	796,07	0,00	11.082.395,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	4.543,92	0,00	11.086.939,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.439,49	0,00	11.090.378,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	12.775,57	0,00	11.103.154,16	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	353,72	0,00	11.103.507,88	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	4.660,52	0,00	11.108.168,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	3.831,30	0,00	11.111.999,70	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	1.394,29	0,00	11.113.393,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	430,70	0,00	11.113.824,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	10.142,87	0,00	11.123.967,56	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	3.059,74	0,00	11.127.027,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.570,01	0,00	11.128.597,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	1.199,24	0,00	11.129.796,55	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	14.672,45	0,00	11.144.469,00	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	15,27	0,00	11.144.484,27	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	4.743,26	0,00	11.149.227,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	20.665,10	0,00	11.169.892,63	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	14.590,48	0,00	11.184.483,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	9111	4941574	39,11	0,00	11.184.522,22	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	9111	4941574	11.449,37	0,00	11.195.971,59	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9111	4941574	3.428,86	0,00	11.199.400,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	3,35	11.199.397,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	524,74	11.198.872,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,65	11.198.870,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8986	4886332	0,00	1.527,09	11.197.343,62	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.102,00	11.196.241,62	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	359,72	11.195.881,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	880,67	11.195.001,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	17.418,49	11.177.582,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	3,66	11.177.579,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.431,82	11.176.147,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.258,36	11.174.888,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	40,05	11.174.848,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	9.573,46	11.165.275,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	4,53	11.165.270,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.044,81	11.163.226,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	844,34	11.162.381,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	332,94	11.162.048,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	300,18	11.161.748,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	26,16	11.161.722,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	6.044,72	11.155.677,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,01	11.155.677,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	7.301,42	11.148.376,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.937,32	11.145.438,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	152,22	11.145.286,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	806,71	11.144.480,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	477,88	11.144.002,15	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	399,06	11.143.603,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	5.994,55	11.137.608,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,06	11.137.608,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	201,58	11.137.406,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	851,67	11.136.555,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.333,61	11.135.221,62	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	214,47	11.135.007,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	199,71	11.134.807,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	14,39	11.134.793,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	0,00	0,08	11.134.792,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.151,39	11.132.641,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.426,88	11.131.214,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.203,80	11.130.010,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	16,25	11.129.994,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.088,81	11.128.905,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.171,36	11.126.734,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	416,69	11.126.317,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,69	11.126.317,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.014,87	11.124.302,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	91,26	11.124.210,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	584,97	11.123.626,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	4.996,56	11.118.629,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	661,52	11.117.967,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	569,13	11.117.398,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	4.696,44	11.112.702,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,18	11.112.702,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	3.363,59	11.109.338,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	284,37	11.109.054,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.380,71	11.106.673,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.002,10	11.105.671,40	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	326,81	11.105.344,59	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	85,76	11.105.258,83	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	52,88	11.105.205,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,62	11.105.204,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	3.068,19	11.102.136,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,17	11.102.135,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,01	11.102.135,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	54,64	11.102.081,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.482,09	11.099.599,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.820,13	11.097.779,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	796,74	11.096.982,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	374,92	11.096.607,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 11/2021
30/11/2021	8986	4886332	0,00	3.149,84	11.093.457,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	281,58	11.093.176,02	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,48	11.093.174,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	262,37	11.092.912,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	193,25	11.092.718,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.619,27	11.090.099,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.040,19	11.089.059,46	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.163,89	11.087.895,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	8.272,05	11.079.623,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1,26	11.079.622,26	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	316,25	11.079.306,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	34,20	11.079.271,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.343,69	11.076.928,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	208,30	11.076.719,82	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	856,64	11.075.863,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	808,71	11.075.054,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	345,40	11.074.709,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	3.085,17	11.071.623,90	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.380,33	11.069.243,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	4,27	11.069.239,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	7.879,41	11.061.359,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	681,57	11.060.678,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	334,47	11.060.343,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.215,06	11.058.128,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	997,41	11.057.131,38	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	482,15	11.056.649,23	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	3,93	11.056.645,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.994,82	11.054.650,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	406,00	11.054.244,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	284,95	11.053.959,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	541,71	11.053.417,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	298,77	11.053.119,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 9.135.104,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8986	4886332	0,00	5,12	11.053.113,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.401,57	11.051.712,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	187,10	11.051.525,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	2.099,30	11.049.425,96	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	893,01	11.048.532,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	0,08	11.048.532,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	781,08	11.047.751,79	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	829,60	11.046.922,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	123,70	11.046.798,49	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.616,10	11.045.182,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	816,10	11.044.366,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	771,89	11.043.594,40	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	467,44	11.043.126,96	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	281,19	11.042.845,77	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	38,91	11.042.806,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	3.511,50	11.039.295,36	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	302,70	11.038.992,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.335,02	11.037.657,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	449,91	11.037.207,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8986	4886332	0,00	3,10	11.037.204,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8986	4886332	0,00	1.504,46	11.035.700,17	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
			2.064.296,21	163.700,28	11.035.700,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 181.555,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	143,40	181.412,47	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	481,60	180.930,87	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	832,62	180.098,25	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	482,50	179.615,75	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	416,31	179.199,44	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	166,52	179.032,92	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	524,60	178.508,32	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	270,54	178.237,78	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	995,29	177.242,49	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	206,40	177.036,09	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	138,77	176.897,32	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 181.555,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	232,20	176.665,12	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	774,83	175.890,29	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	286,79	175.603,50	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	138,77	175.464,73	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	267,77	175.196,96	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	94,60	175.102,36	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	107,50	174.994,86	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	94,36	174.900,50	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	94,35	174.806,15	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	122,67	174.683,48	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	115,64	174.567,84	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	555,08	174.012,76	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	396,50	173.616,26	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	223,35	173.392,91	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	221,49	173.171,42	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	138,77	173.032,65	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	4.131,28	168.901,37	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	7.161,41	161.739,96	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	34,40	161.705,56	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	277,54	161.428,02	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	888,31	160.539,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	129,00	160.410,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	741,68	159.669,03	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	245,34	159.423,69	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	210,43	159.213,26	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	77,69	159.135,57	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	596,10	158.539,47	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	337,60	158.201,87	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	103,20	158.098,67	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	535,54	157.563,13	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	555,08	157.008,05	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	982,94	156.025,11	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	662,40	155.362,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	138,77	155.223,94	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	113,23	155.110,71	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	206,40	154.904,31	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	902,42	154.001,89	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	748,20	153.253,69	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8981	4886314	0,00	226,46	153.027,23	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	582,83	152.444,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	520,28	151.924,12	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	502,30	151.421,82	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.248,93	150.172,89	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	158,74	150.014,15	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	200,36	149.813,79	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	971,39	148.842,40	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	366,38	148.476,02	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8981	4886314	0,00	823,37	147.652,65	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 181.555,87

0,00 33.903,22 147.652,65 <=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4986481	0,00	1.216,76	255.976,04	EDOC 20210003.08706 ENTRADA EM DUPLICIDADE BAIXA CONTÁBIL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 03/11/2021
10/11/2021	9250	4985046	83.920,66	0,00	339.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652290
	9250	4985000	28.191,62	0,00	368.088,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652611
	9250	4985045	927,41	0,00	369.015,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652282
30/11/2021	8981	4886314	267,81	0,00	369.283,54	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	148,35	369.135,19	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	846,00	368.289,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	680,45	367.608,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	171,92	367.436,82	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	139,82	367.297,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.232,40	366.064,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.063,80	365.000,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	515,08	364.485,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	220,06	364.265,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	364.255,76	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	103,10	364.152,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	81,23	364.071,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	7,26	364.064,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	5,70	364.058,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,30	364.052,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	210,47	363.841,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	355,42	363.486,28	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	329,96	363.156,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	257,45	362.898,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	65,36	362.833,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	13,06	362.820,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.588,89	360.231,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	77,74	360.153,82	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	34,83	360.118,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	412,40	359.706,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	36,87	359.669,72	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	4,20	359.665,52	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	403,97	359.261,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.321,78	357.939,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,93	357.932,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,08	357.923,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.402,04	356.521,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	916,43	355.605,29	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	742,05	354.863,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	200,06	354.663,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	92,66	354.570,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	72,35	354.498,17	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	429,43	354.068,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	22,22	354.046,52	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	736,32	353.310,20	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,91	353.303,29	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	4.118,01	349.185,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	349.175,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021
	8981	4886314	0,00	120,72	349.054,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	983,84	348.070,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	19,01	348.051,81	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,41	348.041,40	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	110,82	347.930,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	69,20	347.861,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,78	347.851,60	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.631,63	345.219,97	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.741,03	343.478,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.597,99	340.880,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	67,68	340.813,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021
	8981	4886314	0,00	13,81	340.799,46	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.026,30	339.773,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAÚDE 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	0,00	474,01	339.299,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	16,08	339.283,07	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.472,32	336.810,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	76,58	336.734,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	426,76	336.307,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	188,69	336.118,72	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	31,77	336.086,95	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	149,53	335.937,42	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	103,10	335.834,32	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.784,28	334.050,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	334.040,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	363,30	333.676,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	176,04	333.500,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	530,10	332.970,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.522,71	331.447,99	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.140,39	330.307,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	866,89	329.440,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	44,93	329.395,78	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	395,14	329.000,64	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	861,31	328.139,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	18,84	328.120,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	8,40	328.112,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.020,65	326.091,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,91	326.084,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	16,08	326.068,45	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.365,22	324.703,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.350,95	323.352,28	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	350,82	323.001,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	263,11	322.738,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	68,57	322.669,78	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	57,30	322.612,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	57,08	322.555,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	789,29	321.766,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	58,46	321.707,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	19,80	321.687,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	19,80	321.668,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	6,30	321.661,75	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.780,25	319.881,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	119,35	319.762,15	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,41	319.736,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	23,84	319.712,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	7,92	319.704,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,78	319.702,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	66,95	319.635,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	4.055,63	315.579,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	369,76	315.209,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	29,70	315.180,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	156,62	315.023,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	396,16	314.627,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	29,70	314.597,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,41	314.572,27	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	103,19	314.469,08	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	102,14	314.366,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.150,15	312.216,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	59,40	312.157,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	49,50	312.107,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	15,58	312.092,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	984,45	311.107,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	19,80	311.088,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	376,97	310.711,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	210,47	310.500,62	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.173,05	309.327,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	94,19	309.233,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	261,27	308.972,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	255,75	308.716,36	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	0,00	153,95	308.562,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	89,62	308.472,79	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	510,57	307.962,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	486,70	307.475,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	440,12	307.035,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	176,48	306.858,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	154,44	306.704,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	36,87	306.667,61	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	80,48	306.587,13	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	711,17	305.875,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	532,70	305.343,26	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	357,04	304.986,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	355,35	304.630,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	97,41	304.533,46	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.191,81	303.341,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	195,14	303.146,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,10	303.121,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	8,40	303.113,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	102,96	303.010,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	34,54	302.975,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	609,64	302.365,87	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	544,33	301.821,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	2,73	301.818,81	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	3.679,75	298.139,06	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	12,71	298.126,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	267,81	297.858,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	117,31	297.741,23	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,41	297.715,82	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	297.705,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	332,50	297.373,42	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	740,97	296.632,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	129,76	296.502,69	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8981	4886314	0,00	621,72	295.880,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	177,11	295.703,86	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	94,19	295.609,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	29,40	295.580,27	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	591,42	294.988,85	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	105,89	294.882,96	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	93,98	294.788,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	88,35	294.700,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	553,66	294.146,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	499,03	293.647,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	422,25	293.225,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	341,98	292.883,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	239,01	292.644,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	188,39	292.456,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	39,60	292.416,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	12,70	292.404,01	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	292.394,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	57,42	292.336,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.194,93	291.141,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	598,29	290.543,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	61,22	290.482,25	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.358,02	289.124,23	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	7,26	289.116,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	374,26	288.742,71	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	364,03	288.378,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	90,67	288.288,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	14,52	288.273,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	73,67	288.199,82	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	53,67	288.146,15	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	37,62	288.108,53	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	297,15	287.811,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	36,19	287.775,19	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.406,32	286.368,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 257.192,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						dio 40% PS-TCA) 11/2021
30/11/2021	8981	4886314	0,00	589,23	285.779,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	193,07	285.586,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	134,76	285.451,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	105,62	285.346,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	21,00	285.325,19	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	10,38	285.314,81	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	29,70	285.285,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	14,85	285.270,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.142,01	284.128,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	152,16	283.976,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	283.966,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	49,71	283.916,48	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,58	283.890,90	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.321,86	282.569,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8981	4886314	0,00	25,74	282.543,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	107,75	282.435,55	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	11,98	282.423,57	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	282.413,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	330,48	282.083,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	196,22	281.886,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	9,90	281.877,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8981	4886314	0,00	2.345,70	279.531,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8981	4886314	0,00	1.866,25	277.665,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
			113.307,50	92.835,18	277.665,12	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.394.197,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984999	2.741,67	0,00	3.396.938,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97094
	9250	4985012	5.875,00	0,00	3.402.813,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97355
03/11/2021	9250	4985057	7.200,00	0,00	3.410.013,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072648
17/11/2021	9250	4985056	1.600,00	0,00	3.411.613,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502076923
30/11/2021	9250	4985054	5.000,00	0,00	3.416.613,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22366

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.394.197,17

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 56.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9250	4986482	0,00	702.000,00	-645.460,00	EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 11/11/2021
30/11/2021	8960	46	702.000,00	0,00	56.540,00	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.09006 BAIXA CONTÁBIL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 11/11/2021
			702.000,00	702.000,00	56.540,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.958.852,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984961	33.264,00	0,00	2.992.116,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13841
			33.264,00	0,00	2.992.116,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 299.518,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9250	4985001	15.185,21	0,00	314.703,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25940
	9250	4984965	2.766,67	0,00	317.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 282294
	9250	4985008	14.792,91	0,00	332.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25941
			32.744,79	0,00	332.263,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.684.551,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985051	4.150,65	0,00	1.688.701,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15427
	9250	4985002	3.000,00	0,00	1.691.701,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 327
04/11/2021	9250	4984973	4.325,19	0,00	1.696.027,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03182805
	9250	4984962	73.469,22	0,00	1.769.496,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31288
	9250	4985048	1.245,64	0,00	1.770.742,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 75
	9250	4985059	2.090,00	0,00	1.772.832,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 439
05/11/2021	9250	4985037	22.087,50	0,00	1.794.919,54	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 878
	9250	4985020	8.887,00	0,00	1.803.806,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 634
08/11/2021	9250	4985060	6.400,00	0,00	1.810.206,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3271
09/11/2021	9250	4984987	1.697,59	0,00	1.811.904,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.684.551,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PREST 5018
09/11/2021	9250	4985053	1.012,50	0,00	1.812.916,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 165836
10/11/2021	9250	4985061	2.917,47	0,00	1.815.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20759
	9250	4984970	9.013,44	0,00	1.824.847,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20758
12/11/2021	9250	4985055	26.524,83	0,00	1.851.372,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1274
22/11/2021	9250	4985050	700,00	0,00	1.852.072,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1081
	9250	4985032	32.538,00	0,00	1.884.610,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1080
29/11/2021	9250	4985066	1.012,50	0,00	1.885.622,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171025
			201.071,53	0,00	1.885.622,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.887,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9250	4985052	900,00	0,00	4.787,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 94
			900,00	0,00	4.787,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 22.412,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984981	2.501,52	0,00	24.913,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2539
30/11/2021	9250	4985043	2.501,52	0,00	27.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2619
			5.003,04	0,00	27.415,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 115.953,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984964	14.890,61	0,00	130.843,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4665
04/11/2021	9250	4985058	52,80	0,00	130.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16371
12/11/2021	9250	4984996	14.791,38	0,00	145.688,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4687
			29.734,79	0,00	145.688,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.442.604,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4985067	2.590,00	0,00	7.445.194,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1241
12/11/2021	9250	4984975	856.360,39	0,00	8.301.555,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13747

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.442.604,78

858.950,39 0,00 8.301.555,17

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 3.158.438,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985007	36.531,40	0,00	3.194.969,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6471
	9250	4984969	477.411,09	0,00	3.672.380,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 5
09/11/2021	9250	4985063	18.050,08	0,00	3.690.430,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23542
			531.992,57	0,00	3.690.430,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 516.973,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2021	9250	4984971	19.577,58	0,00	536.551,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1496
08/11/2021	9250	4985022	37.149,71	0,00	573.700,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32951
			56.727,29	0,00	573.700,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 50.594,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4985049	10.863,54	0,00	61.458,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12051
09/11/2021	9250	4984991	1.258,18	0,00	62.716,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 0000003306
23/11/2021	9250	4985016	1.390,62	0,00	64.106,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 2923
25/11/2021	9250	4985018	4.500,00	0,00	68.606,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12066
			18.012,34	0,00	68.606,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 56.469.240,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985026	402.400,00	0,00	56.871.640,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 597
03/11/2021	9250	4985027	18.373,75	0,00	56.890.013,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 110
04/11/2021	9250	4985031	21.700,00	0,00	56.911.713,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 213
	9250	4984972	335.762,52	0,00	57.247.476,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 214
05/11/2021	9250	4984980	108.740,00	0,00	57.356.216,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 629
	9250	4985013	309.872,83	0,00	57.666.089,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1336

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 56.469.240,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9250	4984983	232.068,00	0,00	57.898.157,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1334
08/11/2021	9250	4984985	67.691,68	0,00	57.965.848,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 542
	9250	4985062	118.975,08	0,00	58.084.823,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 379
	9250	4985044	386.850,00	0,00	58.471.673,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 106
11/11/2021	9250	4984990	391.645,20	0,00	58.863.319,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2601
18/11/2021	9250	4985028	332.700,00	0,00	59.196.019,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 149
19/11/2021	9250	4984974	352.800,00	0,00	59.548.819,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 31
24/11/2021	9250	4985009	158.754,72	0,00	59.707.573,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 361
25/11/2021	9250	4985030	810.000,00	0,00	60.517.573,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 101
	9250	4985029	319.591,36	0,00	60.837.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 100
26/11/2021	9250	4985034	643.344,20	0,00	61.480.509,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 49
29/11/2021	9250	4984982	415.744,23	0,00	61.896.253,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 76
30/11/2021	9250	4984960	218.023,00	0,00	62.114.276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1140
			5.645.036,57	0,00	62.114.276,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.060.274,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2021	9250	4984989	230.869,60	0,00	2.291.143,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2622
			230.869,60	0,00	2.291.143,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 976.184,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985005	130.028,78	0,00	1.106.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2751
30/11/2021	9250	4984988	129.781,18	0,00	1.235.994,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2801
			259.809,96	0,00	1.235.994,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 4.305.624,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984967	473.718,92	0,00	4.779.343,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19192
			473.718,92	0,00	4.779.343,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 4.305.624,36

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 145.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4984958	14.800,00	0,00	159.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 331
			14.800,00	0,00	159.920,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 4.710.321,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985047	8.224,00	0,00	4.718.545,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2625
03/11/2021	9250	4984992	7.800,00	0,00	4.726.345,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1125
11/11/2021	9250	4985064	785.710,29	0,00	5.512.055,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 22
			801.734,29	0,00	5.512.055,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 4.493.013,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9250	4985033	572.604,72	0,00	5.065.617,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7737
19/11/2021	9250	4985017	33.073,13	0,00	5.098.691,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19701
			605.677,85	0,00	5.098.691,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST Saldo Anterior: 12.619,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4984959	2.758,34	0,00	15.377,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39905
10/11/2021	9250	4984997	449,50	0,00	15.826,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2128
19/11/2021	9250	4985042	3.500,00	0,00	19.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 2805
			6.707,84	0,00	19.326,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 14.710,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/11/2021	9250	4985038	2.694,96	0,00	17.405,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29701
			2.694,96	0,00	17.405,50	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL Saldo Anterior: 134.821,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4984963	92.822,19	0,00	227.643,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 134.821,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						305
			92.822,19	0,00	227.643,89	<<== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 372.278,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4984995	22.769,43	0,00	395.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2272
04/11/2021	9250	4985041	16.000,00	0,00	411.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 191
	9250	4984956	3.500,00	0,00	414.547,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 277
05/11/2021	9250	4985036	36.500,00	0,00	451.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3236
11/11/2021	9250	4984957	11.500,00	0,00	462.547,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1911
	9250	4985035	64.979,00	0,00	527.526,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11030
16/11/2021	9250	4985021	2.962,50	0,00	530.489,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5645
18/11/2021	9250	4985011	2.085,98	0,00	532.575,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3239
19/11/2021	9250	4984998	16.000,00	0,00	548.575,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 195
23/11/2021	9250	4984966	31.500,00	0,00	580.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 279
25/11/2021	9250	4984978	3.304,80	0,00	583.379,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130267
30/11/2021	9250	4984994	22.769,43	0,00	606.149,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2284
			233.871,14	0,00	606.149,35	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.279.170,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9250	4985015	279.475,77	0,00	3.558.645,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 924
05/11/2021	9250	4984984	567.633,05	0,00	4.126.278,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 235
08/11/2021	9250	4984986	297.498,68	0,00	4.423.777,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 66
			1.144.607,50	0,00	4.423.777,56	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.464.741,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9250	4985004	124.167,04	0,00	4.588.908,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2777

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.464.741,39

124.167,04	0,00	4.588.908,43	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 39.988,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985025	1.295,52	0,00	41.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6565
			1.295,52	0,00	41.283,70	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.903,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9250	4985010	54,18	0,00	5.958,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290362
			54,18	0,00	5.958,09	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 96.733,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9250	4985003	1.582,19	0,00	98.315,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 4061000028431
30/11/2021	8960	7	131,85	0,00	98.447,23	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 11/2021
	8960	4	131,85	0,00	98.579,08	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 08/2021
	8960	5	131,85	0,00	98.710,93	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 09/2021
	8960	8	0,00	1.582,19	97.128,74	APOLICE CARGO SEGURO MAPFRE EDOC 2021000308830 2021
	8960	1	361,00	0,00	97.489,74	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 11/2021
	8960	2	1.091,53	0,00	98.581,27	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 11/2021
	8960	6	131,85	0,00	98.713,12	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 10/2021
	8960	3	8.500,00	0,00	107.213,12	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 11/2021
			12.062,12	1.582,19	107.213,12	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 4.751,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4983975	45,54	0,00	4.797,06	PG TX Nº PREDIAL EDOC 3.08516
30/11/2021	9250	4984027	293,32	0,00	5.090,38	PGTO DE DUAM USO DE SOLO EDOC 2021000309217
			338,86	0,00	5.090,38	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9699 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 18.319,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9250	4983993	88,78	0,00	18.408,07	PGTO ART EDOC 2021000308867 CREA GO
			88,78	0,00	18.408,07	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.971.002,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	47	544.433,50	0,00	2.515.435,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	8960	45	0,00	8.595,00	2.506.840,89	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTO MBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL
	8960	46	5.815,00	0,00	2.512.655,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 85590
			550.248,50	8.595,00	2.512.655,89	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 646.556,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4985068	38.827,32	0,00	685.383,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			38.827,32	0,00	685.383,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 578.069,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4985068	119.614,83	0,00	697.684,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			119.614,83	0,00	697.684,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.228.423,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4985068	750.203,52	0,00	6.978.627,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/2021
			750.203,52	0,00	6.978.627,46	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.816,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4983977	132,60	0,00	15.949,50	TAR TED SISPAG
	9250	4983976	81,90	0,00	16.031,40	TAR DOC SISPAG
03/11/2021	9250	4983978	195,00	0,00	16.226,40	TAR CTA EMP MENSAL 10 21
	9250	4983979	42,90	0,00	16.269,30	TAR DOC SISPAG
	9250	4983980	15,60	0,00	16.284,90	TAR TED SISPAG
	9250	4983981	195,00	0,00	16.479,90	TAR CTA EMP MENSAL 10/21
04/11/2021	9250	4983984	19,50	0,00	16.499,40	TAR TED SISPAG
	9250	4983983	19,50	0,00	16.518,90	TAR DOC SISPAG
05/11/2021	9250	4983987	46,80	0,00	16.565,70	TAR TED SISPAG
	9250	4983986	23,40	0,00	16.589,10	TAR DOC SISPAG

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.816,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9250	4983989	46,80	0,00	16.635,90	TAR TED SISPAG
	9250	4983988	58,50	0,00	16.694,40	TAR DOC SISPAG
09/11/2021	9250	4983991	7,80	0,00	16.702,20	TAR TED SISPAG
	9250	4983990	15,60	0,00	16.717,80	TAR DOC SISPAG
10/11/2021	9250	4983995	27,30	0,00	16.745,10	TAR DOC SISPAG
	9250	4983994	27,30	0,00	16.772,40	TAR DOC SISPAG
11/11/2021	9250	4983997	11,70	0,00	16.784,10	TAR TED SISPAG
	9250	4983996	15,60	0,00	16.799,70	TAR DOC SISPAG
12/11/2021	9250	4983998	50,70	0,00	16.850,40	TAR DOC SISPAG
	9250	4983999	42,90	0,00	16.893,30	TAR TED SISPAG
16/11/2021	9250	4984002	62,40	0,00	16.955,70	TAR TED SISPAG
	9250	4984001	54,60	0,00	17.010,30	TAR DOC SISPAG
17/11/2021	9250	4984004	7,80	0,00	17.018,10	TAR TED SISPAG
	9250	4984003	19,50	0,00	17.037,60	TAR DOC SISPAG
18/11/2021	9250	4984005	11,70	0,00	17.049,30	TAR DOC SISPAG
	9250	4984006	35,10	0,00	17.084,40	TAR TED SISPAG
19/11/2021	9250	4984009	42,90	0,00	17.127,30	TAR TED SISPAG
	9250	4984008	42,90	0,00	17.170,20	TAR DOC SISPAG
22/11/2021	9250	4984010	81,90	0,00	17.252,10	TAR DOC SISPAG
	9250	4984011	66,30	0,00	17.318,40	TAR TED SISPAG
23/11/2021	9250	4984012	3,90	0,00	17.322,30	TAR DOC SISPAG
	9250	4984014	7,80	0,00	17.330,10	TAR TED SISPAG
24/11/2021	9250	4984015	19,50	0,00	17.349,60	TAR DOC SISPAG
	9250	4984016	19,50	0,00	17.369,10	TAR TED SISPAG
25/11/2021	9250	4984018	19,50	0,00	17.388,60	TAR TED SISPAG
	9250	4984017	27,30	0,00	17.415,90	TAR DOC SISPAG
26/11/2021	9250	4984020	19,50	0,00	17.435,40	TAR TED SISPAG
	9250	4984019	23,40	0,00	17.458,80	TAR DOC SISPAG
29/11/2021	9250	4984021	101,40	0,00	17.560,20	TAR TED SISPAG
	9250	4984022	31,20	0,00	17.591,40	TAR DOC SISPAG
30/11/2021	9250	4984026	54,60	0,00	17.646,00	TAR TED SISPAG
	9250	4984025	23,40	0,00	17.669,40	TAR DOC SISPAG
			1.852,50	0,00	17.669,40	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 215,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986471	109,44	0,00	324,82	8 EDOC 20210003.09110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932
	9250	4984024	0,00	109,44	215,38	RESSARCIMENTO JUROS PELO ALMOX. EDOC 2021000309110
	9250	4986456	2.455,24	0,00	2.670,62	7 EDOC 2021000309045PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052529156
			2.564,68	109,44	2.670,62	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9250	4986451	760,86	0,00	760,86	36 EDOC 2021000307981 PGTO DE FGTS COMPL 11 2021 COM MULTA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7981
			760,86	0,00	760,86	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 8168 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9250	4985129	0,00	11.024,79	-11.024,79	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
30/11/2021	8960	22	11.024,79	0,00	0,00	8 EDOC 2021000308480 PAGAMENTODÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOLRDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
			11.024,79	11.024,79	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 823.001,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8960	15	22.709,92	0,00	845.711,22	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA TRABALHISTA 0011314- 49.2021.5.18.0011 FERNANDA AFONSO
			22.709,92	0,00	845.711,22	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	253.848.977,32	706.091.361,39	468.292.391,58	491.647.947,13
7001	1.1	CIRCULANTE	C	65.464.533,57	450.302.898,75	432.852.212,02	82.915.220,30
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	5.652.393,33	337.930.241,72	296.611.199,79	46.971.435,26
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	5.652.393,33	337.930.241,72	296.611.199,79	46.971.435,26
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	502,51	245.399.710,06	245.396.382,57	2.824,98
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,00	195,00	195,00	10,00
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00	139.954.885,24	139.951.397,24	3.498,00
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00	96.325.021,92	96.325.021,92	0,00
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	162,50	9.119.607,90	9.119.768,41	1,99
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01	0,00	0,00	685,01
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	5.651.895,84	92.530.531,66	51.214.817,22	46.967.610,28
8501	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	2.263,80	18,62	195,00	2.087,42
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	4.452.491,65	42.217,11	4.478.975,31	15.733,45
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	1.197.140,39	73.335.767,04	46.417.858,92	28.115.048,51
1232	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	0,00	5.941.034,02	0,00	5.941.034,02
1239	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	C	0,00	317.787,99	317.787,99	0,00
1493	1.1.1.02.04.010	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL	C	0,00	1.373.412,48	0,00	1.373.412,48
13509	1.1.1.02.04.012	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVEST. USINA	C	0,00	2.681.575,91	0,00	2.681.575,91
1238	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E	C	0,00	8.838.718,49	0,00	8.838.718,49
7023	1.1.2	CREDITOS	C	44.172.586,57	100.700.940,05	124.962.681,88	19.910.844,74
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	44.172.586,57	100.700.940,05	124.962.681,88	19.910.844,74
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	42.219.920,97	95.310.773,72	123.434.808,55	14.095.886,14
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	41.982.306,37	91.444.558,60	119.568.593,43	13.858.271,54
8920	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00	3.866.215,12	3.866.215,12	0,00
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	34.121,73	0,00	0,00	34.121,73
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	34.121,71	0,00	0,00	34.121,71
5015	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	0,02	0,00	0,00	0,02
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	1.050.774,85	5.315.068,01	1.275.987,91	5.089.854,95
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	784.493,05	980.961,42	945.171,79	820.282,68
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	98.351,63	4.014.385,82	14.615,71	4.098.121,74
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	61.070,12	231.294,25	228.398,43	63.965,94
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07	0,00	0,00	19.058,07
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	87.801,98	88.426,52	87.801,98	88.426,52
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	112.213,57	63.302,80	924,80	174.591,57
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	112.213,57	63.302,80	924,80	174.591,57
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	96.620,35	1.582,19	10.479,93	87.722,61
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	96.620,35	1.582,19	10.479,93	87.722,61
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	658.935,10	10.213,33	240.480,69	428.667,74
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	658.469,63	9.216,60	239.483,96	428.202,27
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	C	0,00	316,73	316,73	0,00
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	465,47	0,00	0,00	465,47
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
8	1.1.2.02.13.010	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	C	0,00	680,00	680,00	0,00
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	15.639.553,67	11.671.716,98	11.278.330,35	16.032.940,30
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	15.639.553,67	11.671.716,98	11.278.330,35	16.032.940,30
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	15.639.553,67	11.671.716,98	11.278.330,35	16.032.940,30
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	8.929.700,18	4.953.839,39	5.727.627,87	8.155.911,70
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	4.912.106,70	3.448.722,43	3.690.716,01	4.670.113,12
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	83,07	0,00	0,00	83,07
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	9.019,58	874,62	1.243,63	8.650,57
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	293.715,07	245.059,01	251.857,84	286.916,24
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	9.598,49	909,16	1.851,28	8.656,37
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	304.499,83	1.798.674,28	328.109,90	1.775.064,21
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	47.555,76	27.022,94	50.979,85	23.598,85
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	87.536,37	68.851,58	67.598,33	88.789,62
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	88.260,12	47.352,28	48.182,03	87.430,37
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	31.853,13	1.485,70	8.939,85	24.398,98
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	43.724,78	30.310,74	31.047,92	42.987,60

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.610,87	0,00	0,00	6.610,87
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	45.926,17	10.622,00	5.676,16	50.872,01
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	7.330,68	71.606,51	71.606,51	7.330,68
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	30.253,50	0,00	0,00	30.253,50
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	125.639,43	4.593,98	5.617,93	124.615,48
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00	0,00	0,00	210,00
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	555.738,39	575.911,02	603.313,83	528.335,58
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	63.687,74	7.689,04	32.954,68	38.422,10
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	37.728,10	375.689,30	347.502,81	65.914,59
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	3.160,97	0,00	1.156,10	2.004,87
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	614,60	0,00	200,18	414,42
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	2.900,14	2.503,00	2.147,64	3.255,50
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.127.814,35	499.933,67	550.248,50	63.077.499,52
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	58.573,06	499.933,67	550.248,50	8.258,23
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	58.573,06	499.933,67	550.248,50	8.258,23
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	58.573,06	499.933,67	550.248,50	8.258,23
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	C	8.258,00	0,00	0,00	8.258,00
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	44.500,02	499.933,67	544.433,50	0,19
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	C	0,04	0,00	0,00	0,04
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	125.256.629,40	255.288.528,97	34.889.931,06	345.655.227,31
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	125.256.629,40	255.288.528,97	34.889.931,06	345.655.227,31
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	125.256.629,40	255.288.528,97	34.889.931,06	345.655.227,31
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	248.049.336,25	29.552.223,69	218.497.112,56
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	248.049.336,25	29.552.223,69	218.497.112,56
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.528.186,53	550.248,50	0,00	42.078.435,03
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.533.910,16	5.815,00	0,00	22.539.725,16
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.137.666,95	0,00	0,00	3.137.666,95
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.623.538,56	544.433,50	0,00	6.167.972,06
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	4.303.581,89	1.002.041,50	2.512.736,87	2.792.886,52
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	3.336.723,09	159.459,70	1.656.171,47	1.840.011,32
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	219.069,20	584.813,80	566.299,60	237.583,40
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	445.028,60	257.768,00	290.265,80	412.530,80
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	13.233,34	0,00	0,00	13.233,34
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	27.840.301,56	5.686.902,72	2.824.970,50	30.702.233,78
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	19.459.073,07	3.995.872,66	1.997.936,40	21.457.009,33
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	5.640.264,92	1.158.803,15	579.401,63	6.219.666,44
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.814.558,56	433.931,08	247.623,52	2.000.866,12
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	926.405,01	98.295,83	8,95	1.024.691,89
7158	2	PASSIVO	C	253.848.977,32	150.232.437,63	388.031.407,44	491.647.947,13
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	63.190.794,86	115.676.158,27	133.110.278,35	80.624.914,94
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	63.190.794,86	115.676.158,27	133.110.278,35	80.624.914,94
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	63.190.794,86	115.676.158,27	133.110.278,35	80.624.914,94
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	17.187.380,25	23.091.501,88	18.619.925,15	12.715.803,52
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	5.718.816,58	6.673.529,25	6.437.440,41	5.482.727,74
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	3.469.446,07	5.463.673,83	4.087.077,40	2.092.849,64
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	7.778.608,39	10.646.125,79	7.745.615,38	4.878.097,98

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	220.509,21	308.173,01	349.791,96	262.128,16
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	7.259.664,42	15.703.229,97	8.576.800,05	133.234,50
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	7.230.741,25	14.147.668,31	6.927.550,89	10.623,83
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	28.923,17	1.554.702,44	1.648.389,94	122.610,67
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00	859,22	859,22	0,00
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.364.656,37	2.530.188,60	2.751.254,87	1.585.722,64
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	395.165,00	829.688,53	802.782,63	368.259,10
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	824.299,75	1.571.055,26	1.894.168,56	1.147.413,05
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	145.191,62	129.444,81	54.303,68	70.050,49
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.711.064,10	2.893.561,26	2.945.017,79	2.762.520,63
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.266.732,95	1.391.367,34	1.396.880,89	1.272.246,50
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	200.986,45	242.849,28	186.892,19	145.029,36
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	466.531,29	457.905,98	482.568,09	491.193,40
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	511.849,10	521.896,01	606.830,77	596.783,86
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	264.964,31	279.542,65	271.845,85	257.267,51
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	3.069.284,20	3.018.547,79	1.268.270,78	1.319.007,19
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	739.423,15	528.484,24	77.146,68	288.085,59
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	C	0,00	0,00	2.201,49	2.201,49
13669	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCN- HUGOL	C	0,00	0,00	734,29	734,29
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	2.210.520,90	2.210.520,90	908.645,67	908.645,67
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	119.340,15	0,00	0,00	119.340,15
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	279.542,65	279.542,65	0,00
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	23.079.711,98	2.209.953,32	2.296.715,42	23.166.474,08
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	13.519.763,65	1.650.046,90	1.228.732,41	13.098.449,16
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	1.081.580,96	132.003,77	98.298,79	1.047.875,98
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	7.850.340,61	396.206,14	897.855,36	8.351.989,83
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	628.026,76	31.696,51	71.828,86	668.159,11
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.519.033,54	66.229.175,45	96.652.294,29	38.942.152,38
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	35.009,90	66.229.175,45	96.297.599,44	30.103.433,89
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	8.484.023,64	0,00	354.694,85	8.838.718,49
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.401.553,06	47.863,10	22.709,92	65.376.399,88
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.401.553,06	47.863,10	22.709,92	65.376.399,88
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	65.401.553,06	47.863,10	22.709,92	65.376.399,88
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.268.386,79	47.863,10	22.709,92	1.243.233,61
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.268.386,79	47.863,10	22.709,92	1.243.233,61
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	125.256.629,40	34.508.416,26	254.898.419,17	345.646.632,31
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	125.256.629,40	34.508.416,26	254.898.419,17	345.646.632,31
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	125.256.629,40	34.508.416,26	254.898.419,17	345.646.632,31
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00	29.552.223,69	248.049.336,25	218.497.112,56
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	29.552.223,69	248.049.336,25	218.497.112,56
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.528.186,53	8.595,00	550.248,50	42.069.840,03
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.542.505,16	8.595,00	5.815,00	22.539.725,16
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	0,00	0,00	3.129.071,95
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.623.538,56	0,00	544.433,50	6.167.972,06
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	4.303.581,89	2.122.627,07	611.931,70	2.792.886,52
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	3.336.723,09	1.656.171,47	159.459,70	1.840.011,32
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	289.527,66	0,00	0,00	289.527,66
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	219.069,20	278.859,80	297.374,00	237.583,40
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	445.028,60	187.595,80	155.098,00	412.530,80
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	13.233,34	0,00	0,00	13.233,34

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	27.840.301,56	2.824.970,50	5.686.902,72	30.702.233,78
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	19.459.073,07	1.997.936,40	3.995.872,66	21.457.009,33
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	5.640.264,92	579.401,63	1.158.803,15	6.219.666,44
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.814.558,56	247.623,52	433.931,08	2.000.866,12
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	926.405,01	8,95	98.295,83	1.024.691,89
7222	3	RESULTADO	C	0,00	34.915.885,54	34.915.885,54	0,00
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	34.915.885,54	34.915.885,54	0,00
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	34.915.885,54	34.915.885,54	0,00
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	317.003.831,12	528.260,95	31.947.594,85	348.423.165,02
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	317.003.831,12	30.915,15	31.450.249,05	348.423.165,02
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	317.003.831,12	30.915,15	31.450.249,05	348.423.165,02
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	350.792,02	350.792,02	0,00
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	71.225,15	71.225,15	0,00
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	36.736,49	36.736,49	0,00
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00	18,62	18,62	0,00
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00	217.444,92	217.444,92	0,00
1354	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	C	0,00	1,58	1,58	0,00
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00	13.156,35	13.156,35	0,00
13513	3.2.1.01.03.011	REND. APLIC. C.G. INVEST. USINA OXIGENIO	C	0,00	12.208,91	12.208,91	0,00
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	98.690,68	98.690,68	0,00
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	97.031,21	97.031,21	0,00
7709	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	C	0,00	1.659,47	1.659,47	0,00
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	47.863,10	47.863,10	0,00
7686	3.2.1.01.08.001	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	C	0,00	47.863,10	47.863,10	0,00
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	83.712.015,30	7.121.913,58	1.821.215,86	89.012.713,02
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	64.470.624,39	6.446.927,50	1.819.721,70	69.097.830,19
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	20.277.602,52	2.358.340,46	961.713,44	21.674.229,54
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	447.631,28	48.063,23	1.112,12	494.582,39
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	18.182.455,56	2.161.543,72	810.207,36	19.533.791,92
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	16.747,69	1.880,00	0,00	18.627,69
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	7.969,75	644,67	6,85	8.607,57
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.096.766,56	140.612,60	1.213,63	1.236.165,53
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	25.736,15	943,80	0,00	26.679,95
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	14.862.475,05	200.623,88	12.192,93	15.050.906,00
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	C	0,00	27,30	0,00	27,30
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	649.853,58	67.598,33	93,80	717.358,11
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	89.571,62	8.939,85	0,00	98.511,47
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	129.748,06	18.639,21	683,41	147.703,86
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	15.074,31	0,00	0,00	15.074,31
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	50.915,13	5.676,16	173,50	56.417,79
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	544.613,44	71.606,51	0,00	616.219,95
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	4.907,10	0,00	0,00	4.907,10
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	24.024,62	4.230,01	1.452,66	26.801,97
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	1.282.989,93	603.313,83	0,07	1.886.303,69
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	114.660,74	32.954,68	0,00	147.615,42
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	44.342,42	1.494,16	0,00	45.836,58
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	1.827.302,08	1.899,19	1.325,18	1.827.876,09
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	2.132.869,80	287.439,80	15.527,50	2.404.782,10
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	1.276.235,22	102.670,00	8.580,00	1.370.325,22
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	1.338.623,18	324.295,49	5.439,25	1.657.479,42
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	14.487,06	2.147,64	0,00	16.634,70
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	1.903,33	186,88	0,00	2.090,21
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	-2.975,43	244,65	0,00	-2.730,78
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	14.093,64	911,45	0,00	15.005,09
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	14.882.103,14	5.042,81	1.494,16	14.885.651,79
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	121.135,72	0,00	0,00	121.135,72
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	68.122,66	5.042,81	1.494,16	71.671,31
13930	3.2.1.30.02.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	14.718.291,23	0,00	0,00	14.718.291,23
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	-25.446,47	0,00	0,00	-25.446,47
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	4.256.965,49	592.992,33	0,00	4.849.957,82
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	2.894.298,90	458.871,35	0,00	3.353.170,25
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	1.051.472,44	112.074,03	0,00	1.163.546,47

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	57.826,58	0,00	0,00	57.826,58
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	72.453,19	7.178,98	0,00	79.632,17
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	124.926,38	10.371,97	0,00	135.298,35
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	55.988,00	4.496,00	0,00	60.484,00
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	102.322,28	76.950,94	0,00	179.273,22
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	14.072,20	0,00	0,00	14.072,20
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	88.250,08	76.950,94	0,00	165.201,02
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	233.291.815,82	27.265.711,01	1.147.074,83	259.410.452,00
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	103.604.775,59	11.447.125,65	133.324,73	114.918.576,51
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	65.226.861,57	6.948.073,24	98.265,61	72.076.669,20
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	272.831,77	592.944,82	16.136,99	849.639,60
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	5.100.569,54	288.970,12	0,00	5.389.539,66
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	8.177.320,97	897.855,36	361,50	9.074.814,83
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	11.070.285,22	1.228.732,41	15.768,78	12.283.248,85
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	180.750,84	23.100,00	0,00	203.850,84
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	800,00	60,00	0,00	860,00
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	3.938.542,48	380.617,14	689,10	4.318.470,52
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	1.820.900,86	211.273,03	0,00	2.032.173,89
7905	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	61.908,90	0,00	0,00	61.908,90
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	3.490.777,68	358.557,03	0,00	3.849.334,71
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	C	3.356,85	0,00	0,00	3.356,85
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	58.979,51	0,00	0,00	58.979,51
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	194.624,36	20.353,00	0,00	214.977,36
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00	1.888,86	1.888,86	0,00
1249	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	C	19.308,38	0,00	0,00	19.308,38
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	272,56	0,00	0,00	272,56
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	3.343.380,37	388.363,42	0,00	3.731.743,79
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	428.072,89	39.203,69	0,00	467.276,58
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	211.071,37	64.206,08	0,00	275.277,45
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	4.159,47	2.713,56	0,00	6.873,03
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00	213,89	213,89	0,00
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	9.135.104,24	2.064.296,21	163.700,28	11.035.700,17
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	9.135.104,24	2.064.296,21	163.700,28	11.035.700,17
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	438.748,67	113.307,50	126.738,40	425.317,77
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	181.555,87	0,00	33.903,22	147.652,65
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	257.192,80	113.307,50	92.835,18	277.665,12
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	3.450.737,17	724.416,67	702.000,00	3.473.153,84
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.394.197,17	22.416,67	0,00	3.416.613,84
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	56.540,00	702.000,00	702.000,00	56.540,00
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	100.900.259,01	11.280.751,56	0,00	112.181.010,57
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	10.445,50	0,00	0,00	10.445,50
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	2.958.852,21	33.264,00	0,00	2.992.116,21
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	299.518,58	32.744,79	0,00	332.263,37
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.684.551,34	201.071,53	0,00	1.885.622,87
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	3.887,75	900,00	0,00	4.787,75
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	22.412,16	5.003,04	0,00	27.415,20
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	115.953,29	29.734,79	0,00	145.688,08
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	7.442.604,78	858.950,39	0,00	8.301.555,17
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	3.158.438,18	531.992,57	0,00	3.690.430,75
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	516.973,50	56.727,29	0,00	573.700,79
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	50.594,52	18.012,34	0,00	68.606,86
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	56.469.240,11	5.645.036,57	0,00	62.114.276,68
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	603.744,00	0,00	0,00	603.744,00
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	2.060.274,37	230.869,60	0,00	2.291.143,97
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	171.276,86	0,00	0,00	171.276,86
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	976.184,92	259.809,96	0,00	1.235.994,88
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	4.305.624,36	473.718,92	0,00	4.779.343,28
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	145.120,00	14.800,00	0,00	159.920,00
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	4.710.321,24	801.734,29	0,00	5.512.055,53
9409	3.2.1.40.11.031	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	25.113,30	0,00	0,00	25.113,30
1472	3.2.1.40.11.033	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	399.140,00	0,00	0,00	399.140,00
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	4.493.013,24	605.677,85	0,00	5.098.691,09

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1484	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	5.034.963,70	0,00	0,00	5.034.963,70
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	1.008.927,06	0,00	0,00	1.008.927,06
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	12.619,02	6.707,84	0,00	19.326,86
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	C	315,33	0,00	0,00	315,33
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	14.710,54	2.694,96	0,00	17.405,50
13564	3.2.1.40.11.042	SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL	C	386.669,18	0,00	0,00	386.669,18
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	C	134.821,70	92.822,19	0,00	227.643,89
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	372.278,21	233.871,14	0,00	606.149,35
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	3.279.170,06	1.144.607,50	0,00	4.423.777,56
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	5.143.547,49	125.462,56	0,00	5.269.010,05
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.464.741,39	124.167,04	0,00	4.588.908,43
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	39.988,18	1.295,52	0,00	41.283,70
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	232.234,60	0,00	0,00	232.234,60
9406	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00
9466	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	C	132.773,32	0,00	0,00	132.773,32
9410	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL	C	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	103.959,60	12.116,30	1.582,19	114.493,71
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	5.903,91	54,18	0,00	5.958,09
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	96.733,19	12.062,12	1.582,19	107.213,12
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	23.070,81	427,64	0,00	23.498,45
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	4.751,52	338,86	0,00	5.090,38
9699	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	18.319,29	88,78	0,00	18.408,07
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.971.002,39	550.248,50	8.595,00	2.512.655,89
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.971.002,39	550.248,50	8.595,00	2.512.655,89
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	7.459.577,27	908.645,67	0,00	8.368.222,94
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	646.556,09	38.827,32	0,00	685.383,41
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	578.069,40	119.614,83	0,00	697.684,23
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	6.228.423,94	750.203,52	0,00	6.978.627,46
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.527,84	0,00	0,00	6.527,84
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	16.032,28	16.202,83	11.134,23	21.100,88
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	15.816,90	1.852,50	0,00	17.669,40
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	215,38	2.564,68	109,44	2.670,62
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	0,00	760,86	0,00	760,86
8168	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	C	0,00	11.024,79	11.024,79	0,00
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	1.045.001,30	22.709,92	0,00	1.067.711,22
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	823.001,30	22.709,92	0,00	845.711,22
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
				0,00 C	891.239.684,56	891.239.684,56	0,00 C



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

29.552.223,69

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 11/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	5.652.078,34
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	0,00
SALDO ANTERIOR	5.653.078,34

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	56.515.937,35
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	3.866.215,12
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	257.146,56
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	22.420,31
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa (Covid-19), doações, estornos	28.675.898,54
TOTAL DE ENTRADAS	89.337.617,88

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	51.214.817,22
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	51.214.817,22

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	78.099.207,29
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	78.099.207,29
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	14.151.757,50
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	14.151.757,50
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.250.964,79

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	20.626.436,30
5.1.2 Serviços	13.844.607,71
5.1.3 Materiais e Insumos	6.523.469,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.556.734,19
5.1.6 Encargos Sociais	3.227.508,57
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	2.210.520,90
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	47.989.277,63

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	29.298,32
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	29.298,32
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	48.018.575,95

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2021

7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	21.330,86
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8	46.949.789,41
SALDO BANCÁRIO FINAL :	46.972.120,27

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	84.656,84
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Ofício 34286/2021 SES/GO; Fatura Enel)	665.577,29
TOTAL DAS GLOSAS	750.234,13

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.

Goiânia, 05 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

